

UCHWAŁA Nr XX/127/2016
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 23 listopada 2016 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz.1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235-237, art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870),
uchwała się co następuje:

§1.1. W uchwale Nr XI/77/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016, zmienionej uchwałą Nr 156/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 3 lutego 2016 r., uchwałą Nr 158/2016 Zarządu Powiatu z dnia 17 lutego 2016 r., uchwałą Nr 161/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 02 marca 2016 r., uchwałą Nr XIII/90/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 marca 2016 r., uchwałą Nr 171/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 31 marca 2016 r., uchwałą Nr XIV/96/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 kwietnia 2016 r., uchwałą Nr 179/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 10 maja 2016 r., uchwałą Nr XV/103/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 15 czerwca 2016 r., uchwałą Nr 197/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 29 czerwca 2016 r., uchwałą Nr 201/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 14 lipca 2016 r., uchwałą Nr 204/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 27 lipca 2016 r., uchwałą Nr 206/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 24 sierpnia 2016 r., uchwałą Nr XVI/114/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 31 sierpnia 2016 r., uchwałą Nr 213/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 14 września 2016 r., uchwałą Nr XVII/120/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 14 września 2016 r., uchwałą Nr 215/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 28 września 2016 r., uchwałą Nr 218/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 11 października 2016 r., uchwałą Nr XVIII/124/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 19 października 2016 r., uchwałą Nr 220/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 26 października 2016r., uchwałą Nr 225/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 9 listopada 2016 r., uchwałą Nr 231/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 23 listopada 2016r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu w wysokości 47.792.089,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 43.997.244,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.794.845,00 zł”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 50.286.067,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 43.205.907,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.080.160,00 zł.”

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 1.511.763,00 zł,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości -246.719,00”.

2. W załączniku nr 1 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku nr 2 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 3 do uchwały o której mowa w ust.1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 do uchwały o której mowa w ust.1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 7 do uchwały o której mowa w ust.1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Cegłowski

Uzasadnienie:

Szczegółowe objaśnienia do wprowadzonych zmian w zakresie dochodów i wydatków:

	Obecnie	Zmiany	Po zmianach	Uzasadnienie
I. Dochody, w tym:	47.916.361	-124.272	47.792.089	
dz. 600, rozdz. 60014	3.980.555	-226.272	3.754.283	-226.272 zł – zmniejszenie zaplanowanych dochodów z tyt. dofinansowania „Przebudowy drogi powiatowej nr 2225C Kobrzyniec-Czumsk Duży-gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogówko od km 1+500 do km 8+359-etap 1 od km 1+500 do km 3+712,76 (poszerzenie pasa drogowego od km 3+622 do km 3+710)”, w tym z PROW - 161.306zł, z ty. pomocy finansowej z Gm. Rogowo -64.966 zł
dz. 801, rozdz. 80130	120.826	12.000	132.826	+12.000 zł – zwiększenie zaplanowanych dochodów z ty. wynajmu pomieszczeń realizowanych przez Zespół Szkół Nr 2 (10.000 zł), oraz przez Zespół Szkół Nr 3 (2.000 zł),
dz. 801, rozdz. 80195	1870.813	90.000	1.960.813	+90.000 zł – zwiększenie zaplanowanych dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Nr 2 na RCS, w związku przewidywaniem wyższego wykonania w stosunku do planu
II. Wydatki , w tym:	50.410.339	-124.272	50.286.067	
dz. 600, rozdz. 60014	7.150.154	-253.505	6.896.649	- 253.505 zł – zmniejszenie zaplanowanych środków na wydatki w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Kobrzyniec-Czumsk Duży-gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogówko od km 1+500 do km 8+359-etap 1 od km 1+500 do km 3+712,76 (poszerzenie pasa drogowego od km 3+622 do km 3+710)” – dostosowanie planu do faktycznych potrzeb
dz. 700, rozdz. 70005	176.259	2.344	178.603	+2.344 zł – dostosowanie planu do faktycznych potrzeb
dz. 750, rozdz. 75019	252.748	2.990	255.738	+2.990 zł – dostosowanie planu do faktycznych potrzeb
dz. 750, rozdz. 75020	3.226.658	9.843	3.236.501	+9.843 zł- dostosowanie planu do faktycznych potrzeb
dz. 754, rodz. 75411	3.534.019	2.000	3.536.019	+2.000 zł- zwiększenie środków na wydatki w planie finansowym KP PSP w Rypinie z przeznaczeniem na zakup pilarki łańcuchowej STHIL MS 150 do drewna niezbędnej do prowadzenia działań ratowniczych podczas wiatrolomów
dz. 801, rozdz. 80130	8.917.071	3.050	8.920.121	+2.000 zł – zwiększenie środków na wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 na zakup 3 białych tablic szkolnych do wyposażenia pracowni oraz 3 radiomagnetofonów do sal języków obcych oraz Wiedzy o Kulturze,

				+1.050 zł- zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa na wydatki w zakresie dotacji na kształcenie uczniów klas wielozawodowych
dz. 801, rozdz. 80195	2.656.039	100.000	2.756.039	+100.000 zł – zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 na wydatki związane z funkcjonowaniem RCS-u , w związku z brakami środków na umowy-zlecenia, energię elektryczną i ciepłą oraz na przeglądy techniczne urządzeń
dz. 852, rozdz. 85201	1.495.211	-171	1.495.040	-171 zł- zmniejszenie środków na wydatki za dzieci z naszego powiatu umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów
dz.852, rozdz. 85204	1.002.901	171	1.003.072	+171 zł- zwiększenie środków na wydatki za dzieci z naszego powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów- dostosowanie planu do faktycznych potrzeb
dz. 853, rozdz. 85321	164.694	2.006	166.700	+2.006 zł – dostosowanie planu do faktycznych potrzeb
dz. 900, rozdz. 90019	124.300	7.000	131.300	+7.000 zł – zwiększenie środków na wydatki w planie finansowym KP PSP z przeznaczeniem na zakup sorbentu - środka niezbędnego do neutralizacji pozostałości rozlewisk ropopochodnych po wypadkach, kolizjach.

Ponadto dokonano przeniesień między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie- z rozdz. 85395 do rozdz. 85295 przeniesiono kwotę 76.725 zł na realizację projektu pn. Rodzina w Centrum” – zakwalifikowanie tych wydatków do rozdz. 85295 wynika z umowy o dofinansowanie projektu.

Proszę o podjęcie uchwały w przedstawionej wersji, co pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

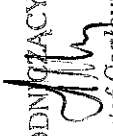
PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Czapkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XX/127/2016
z dnia 23 listopada 2016r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 980 555,00	- 226 272,00	3 754 283,00
			Drogi publiczne powiatowe	3 980 555,00	- 226 272,00	3 754 283,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	496 547,00	- 161 306,00	335 241,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	- 64 966,00	135 034,00
801	80130		Oświata i wychowanie	2 557 631,00	162 000,00	2 659 631,00
			Szkoły Zawodowe	120 826,00	12 000,00	132 826,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 540,00	12 000,00	61 540,00
			Pozostała działalność	1 870 813,00	90 000,00	1 960 813,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 000,00	10 000,00	86 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	80 000,00	1 180 000,00
		Razem:			47 916 361,00	- 124 272,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Krzysztof Cegłowski

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80130		ZS Nr 2			
			Szkoly zawodowe	21 600,00	10 000,00	31 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 600,00	10 000,00	31 600,00
			Pozostała działalność	1 188 000,00	90 000,00	1 278 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 000,00	10 000,00	86 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	80 000,00	1 180 000,00
			ZS Nr 3			
			Szkoly zawodowe	4 940,00	2 000,00	6 940,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 940,00	2 000,00	6 940,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Krzysztof Cegłowski

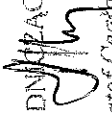
WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	8 316 880,00	- 263 505,00	8 053 375,00
			Drogi publiczne powiatowe	7 150 154,00	- 253 505,00	6 896 649,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 547,00	- 161 306,00	335 241,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 819,00	- 92 199,00	191 620,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	176 259,00	2 344,00	178 603,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 259,00	2 344,00	178 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 283,00	2 000,00	56 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 952,00	344,00	10 296,00
750	75019		Administracja publiczna	3 803 382,00	12 833,00	3 816 215,00
			Rady powiatów	252 748,00	2 990,00	255 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 006,00	2 500,00	37 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 510,00	430,00	6 940,00
75020		4120	Składki na Fundusz Pracy	933,00	60,00	993,00
			Starostwa powiatowe	3 226 858,00	9 843,00	3 236 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 299,00	- 6 200,00	1 659 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 395,00	- 1 043,00	308 352,00
754		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 751,00	- 97,00	26 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 850,00	17 183,00	227 033,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 549 873,00	2 000,00	3 551 873,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 534 019,00	2 000,00	3 536 019,00
801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 992,00	2 000,00	96 992,00
			Oświata i wychowanie	21 468 521,00	103 050,00	21 571 571,00
			Szkoly zawodowe	8 917 071,00	3 050,00	8 920 121,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	1 050,00	36 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 183,00	2 000,00	156 183,00

80195		Pozostała działalność	2 656 039,00	100 000,00	2 756 039,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 405,00	162 905,00
	4260	Zakup energii	137 500,00		
	4270	Zakup usług remontowych	994 000,00	61 868,00	1 055 868,00
852			65 000,00	12 727,00	77 727,00
		Pomoc społeczna			
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 096 698,00	76 725,00	5 173 423,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 495 211,00	- 171,00	1 495 040,00
85204		Rodzinny zastępcze	79 804,00	- 171,00	79 633,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 002 801,00	171,00	1 003 072,00
85206		Pozostała działalność	135 083,00	171,00	135 254,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	76 725,00	76 725,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	43,00	43,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	7,00	7,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 450,00	4 450,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 949,00	20 949,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 697,00	3 697,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 784,00	3 784,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	667,00	667,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	513,00	513,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91,00	91,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 885,00	6 885,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 215,00	1 215,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 795,00	27 795,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 905,00	4 905,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 020,00	1 020,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	180,00	180,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	445,00	445,00
853			0,00	79,00	79,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 656 149,00	- 74 719,00	2 581 430,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164 694,00	2 006,00	166 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 182,00	1 700,00	47 882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 720,00	269,00	8 989,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 227,00	37,00	1 264,00
85385		Pozostała działalność	473 050,00	- 76 725,00	396 325,00

JK

3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 163,00	- 43,00	6 120,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 087,00	- 7,00	1 080,00
3119	Świadczenia społeczne	4 450,00	- 4 450,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 429,00	- 20 949,00	58 480,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 017,00	- 3 697,00	10 320,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 034,00	- 3 784,00	4 250,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417,00	- 667,00	750,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	942,00	- 513,00	429,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	167,00	- 91,00	76,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 910,00	- 6 885,00	14 025,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690,00	- 1 215,00	2 475,00
4307	Zakup usług pozostałych	43 523,00	- 27 795,00	15 728,00
4309	Zakup usług pozostałych	7 680,00	- 4 905,00	2 775,00
4417	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	- 1 020,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	180,00	- 180,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445,00	- 445,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79,00	- 79,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 372 493,00	0,00	1 372 493,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	664 916,00	0,00	664 916,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 288,00	1 863,00	13 151,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 700,00	300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	- 250,00	3 050,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	100,00	1 300,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 293,00	307,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 720,00	280,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 300,00	7 000,00	131 300,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124 300,00	7 000,00	131 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	7 000,00	45 800,00
Razem:		50 410 339,00	- 124 272,00	50 286 067,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Krzysztof Cegiński

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80130		Starostwo Powiatowe			
			Szkoły zawodowe	163 000,00	1 050,00	164 050,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	1 050,00	36 050,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	124 804,00	- 171,00	124 633,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 804,00	- 171,00	79 633,00
	85204		Rodziny zastępcze	135 083,00	171,00	135 254,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 083,00	171,00	135 254,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	44 871,00	2 006,00	46 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 870,00	1 700,00	35 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 318,00	269,00	6 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	37,00	937,00
	80135		ZS Nr 2			
			Pozostała działalność	2 610 051,00	100 000,00	2 710 051,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	25 405,00	155 405,00
		4260	Zakup energii	994 000,00	61 868,00	1 055 868,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	12 727,00	77 727,00
	85335		PCPR			
			Pozostała działalność	76 725,00	- 76 725,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43,00	- 43,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7,00	- 7,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 450,00	- 4 450,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 949,00	- 20 949,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 697,00	- 3 697,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 784,00	- 3 784,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	667,00	- 667,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	513,00	- 513,00	0,00
				91,00	- 91,00	0,00

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 885,00	- 6 885,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,00	- 1 215,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	27 795,00	- 27 795,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	4 905,00	- 4 905,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	- 1 020,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	180,00	- 180,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445,00	- 445,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79,00	- 79,00	0,00
	KP PSP			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	7 000,00	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
	ZS Nr 3			
80130	Szkoły zawodowe	2 773 628,00	2 000,00	2 775 628,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 921,00	2 000,00	53 921,00
	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna			
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	654 916,00	0,00	654 916,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 288,00	1 863,00	13 151,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 700,00	300,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	- 250,00	3 050,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	100,00	1 300,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 293,00	307,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 720,00	280,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegstowski

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne i	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych	83 018	83 018	83 018		A. - B. - C. -			Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1837C Zdroje-Górzno-Starypin od km 23+240 do km 26+910 i od km 27+010 do km 28+338	1 902 135	1 872 280	500 484		A. - 908 474 B. - 463 322 C. -			Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2216C Nadroż-Pręczki od km 1+400 do km 2+600- odc.dł. 1,200 km	236 658	236 658	75 965		A. - B. - 160 693 C. -			Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wapielsk-Długie-Rypin od km 6+098 do km 6+598 (poszerzenie drogi)	246 315	246 315	157 605		A. - B. - 88 710 C. -			Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2213C Ugoszcz-Obory od km 2+000 do km 4+310-odc.dł. 2,310 km	377 831	377 831	283 373		A. - B. - 94 458 C. -			Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2220C Okalewo-Skrwilno- gr. woj. (Dziki Bór) od km 3+850 do km 5+370 i drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska-Skrwilno od km 9+400 do km 9+809 w miejscowości Skrwilno	1 584 098	1 584 098	428 267		A. - 765 451 B. - 390 380 C. -			Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie

7.	600	60014	6058, 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobryńlec –Czumsk Duży-gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogówko-Sosnowo od km 1+500 do km 8+359 –etap1 od km 1+500 do km 3+712,76 (poszerzenie pasa drogowego od km 3+622 do km 3+710)	526 861	526 861	56 586	A. - B. - 135 034 C. -	335 241	Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobryńlec-Czumsk Duży-gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogówko-Sosnowo od km 1+500 do km 8+359 –etap 2 – od km 3+712 do km 4+132 w miejscowości Rogowo (odc. dł. 420 mb)	520 000	520 000	267 822	A. - B. - 252 178 C. -		Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie
9.	600	60014	6060	Zakup sprzętu do utrzymania dróg powiatowych	105 000	105 000	105 000	A. - B. - C. -		Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie
10.	600	60016	6300	pomoc finansowa dla gmin na zadania inwestycyjne na drogach gminnych	1 166 726	1 166 726	1 166 726	A. - B. - C. -		Satrstwo Powiatowe w Rypinie
11.	853	85311	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej ,	62 000	62 000	30 000	A. - B. - 32 000 C. -		Satrstwo Powiatowe w Rypinie
12.	750	75020	6060	Zakup sprzętu i oprogramowania w Starostwie Powiatowym	20 000	20 000	20 000	A. - B. - C. -		Satrstwo Powiatowe w Rypinie
13.	852	85202	6050	Rewaloryzacja ogrodzenia parku w zespole pałacowo - parkowym , w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej "KOMBATANT"-kontynuacja	77 457	77 457	77 457	A. - B. - C. -		Dom Pomocy Społecznej "KOMBATANT" w Ugoszczu
14.	900	90019	6050	montaż paneli fotowoltanicznych w Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie (RCS)	60 000	60 000	60 000	A. - B. - C. -		Satrstwo Powiatowe w Rypinie
15.	754	75404	6170	Środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie	12 000	12 000	12 000	A. - B. - C. -		Satrstwo Powiatowe w Rypinie

2

16.	754	75411	6060	Zakup defibrylatora AED dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie	8 000	8 000	3 000	A. - B. - 5 000 C. -	Komenda Powiatowa PSP w Rypinie
17	801	80120	6050	Przebudowa zjazdu do budynku szkoły oraz budowa parkingu wraz z dokumentacją projektową	51 916	51 916	51 916	A. - B. - C. -	Zespół Szkół Nr 1 w Rypinie
18.	851	85111	6220	Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Rypinie	25 000	25 000	25 000	A. - B. - C. -	SP ZOZ w Rypinie
19.	852	85201	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Rypinie"	45 000	45 000	45 000	A. - B. - C. -	Starostwo Powiatowe w Rypinie
Ogółem					7 110 015	7 080 160	3 449 219	-	335 241
								3 295 700	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegiński

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016 roku

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadania	kwota dotacji	w tym:		
					dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
801	80130	2320	Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	36 050,00	36 050,00	-	-
801	80195	2310	Prowadzenie archiwum dla pracowników oświaty	3 600,00	3 600,00		
801	80195	2310	Partycypacja w kosztach utrzymania etatu związkowca ZNP	15 500,00	15 500,00	-	-
851	85111	6220	Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Rypinie	25 000,00	25 000,00		
852	85201	2320	Na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w placówkach poza terenem powiatu	79 633,00	79 633,00	-	-
852	85204	2320	Na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach	135 254,00	135 254,00	-	-
854	85406	2320	Wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem	10 000,00	10 000,00	-	-
921	92116	2310	Współfinansowanie kosztów utrzymania biblioteki miejsko-powiatowej	40 000,00	40 000,00	-	-
600	60016	6300	pomoc finansowa z budżetu powiatu dla gmin na modernizację dróg gminnych (dla Gm. Rypin-326.780, Gm. Skrwilno-313.381, Gm. Rogowo - 381.223, Gm. Brzuze - 145.342)	1 166 726,00	1 166 726,00		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XX/127/2016
z dnia 23 listopada 2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Rodzaj zadania	w złotych									
	z tego:									
	Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
pomoc finansowa z Gminy Brzuze na remonty dróg powiatowych	600	60014	2710	145 342	145 342	145 342				
pomc finansowa z Gminy Rypin na Przebudowę drogi powiatowej nr 1837C Zdroje-Górzno-Starorypin od km 23+240 do km 26+910 i od km 27+010 do km 28+338	600	60014	6300	463 322	463 322					463 322
pomc finansowa z Gminy Skrwilno na Przebudowę drogi powiatowej nr 2220C Okalewo-Skrwilno- gr. woj.(Dziki Bór) od km 3+850 do km 5+370 i drogi powiatowej nr 2221C Puszczka Miejska-Skrwilno od km 9+400 do km 9+809 w miejscowości Skrwilno,	600	60014	6300	390 380	390 380					390 380

2

pomoc finansowa z Gminy Rogowo na Przebudowę drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec-Czumsk Duży-gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogówko-Sosnowo od km 1+500 do km 8+359 – etap 1 (od km 1+500 do km 3+172”	600	60014	6309	135 034	135 034					135 034
pomoc finansowa z Gminy Rogowo na Przebudowę drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec-Czumsk Duży-gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogówko-Sosnowo od km 1+500 do km 8+359 – etap 2 – od km 3+712 do km 4+132 w miejscowości Rogowo (odc. dł. 420 mb)	600	60014	6300	252 178	252 178					252 178
pomoc finansowa z budżetu powiatu dla gmin na modernizację dróg gminnych (dla: Gm. Rypin-326.780, Gm. Skrwilno-313.381, Gm. Rogowo - 381.223, Gm. Brzuze - 145.342)	600	60016	6300	1 166 726	1 166 726					1 166 726
dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	801	80130	2320		36 050					
partycypacja w kosztach utrzymania etatu związkowca ZNP	801	80195	2310		15 500					
prowadzenie archiwum pracowników oświaty	801	80195	2310		3 600					
na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w placówkach poza terenem powiatu	852	85201	2320		79 633					
na pokrycie wydatków dzieci z innych powiatów , przebywających w Domu Dziecka w Rypinie	852	85201	2320	367 200	367 200	212 960		42 228		
pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach	852	85204	2320		135 254					

na pokrycie wydatków dzieci z innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w powiecie rypińskim	852	85204	2320	154 422	154 422	154 422				154 422	
wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem	854	85406	2320		10 000	10 000					
partycypacja Gminy Miasta Rypina w kosztach utrzymania Rypińskiego Centrum Sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie	801	80195	2310	682 813	682 813	682 813	259 468	47 797			
pomoc finansowa z gmin na dofinansowanie zakupu samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	853	85311	6300	32 000	32 000					32 000	
Współfinansowanie kosztów utrzymania biblioteki mieszkowo-powiatowej	921	92116	2310		40 000	40 000					
pomoc finansowa z gmin na dofinansowanie zakupu defibrylatora dla potrzeb Komendy Powiatowej PSP w Rypinie	754	75411	6300	5 000	5 000					5 000	
	Ogółem			2 627 691	4 114 454	1 669 814	472 428	90 025	154 422	2 444 640	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegłowski