

UCHWAŁA Nr XXI/129/2016
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 21 grudnia 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, poz. 1984), **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 2014/2016 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 213/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 31 sierpnia 2016 r., uchwałą Nr 217/2016 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., uchwałą Nr XX/127/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 listopada 2016 r., uchwałą Nr 237/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 30 listopada 2016 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu w wysokości 47.775.675,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 44.062.067,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.713.608,00 zł”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 49.086.143,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 43.270.941,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.815.202,00 zł.”

3) §3 otrzymuje brzmienie:

„§3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.310.468,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.815.398,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.504.930,00 zł”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 1.081.863,00 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 4 do uchwały o której mowa w ust.1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 5 do uchwały o której mowa w ust.1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 6 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 7 do uchwały o której mowa w ust.1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 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 Czapkowski

Uzasadnienie:

Szczegółowe objaśnienia do wprowadzonych zmian w zakresie dochodów i wydatków:

	Obecnie	Zmiany	Po zmianach	Uzasadnienie
I. Dochody, w tym:	47.806.764	-31.089	47.775.675	
dz. 600, rozdz. 60014	3.754.283	--396.801	3.357.482	-396.801 zł – zmniejszenie zaplanowanych dochodów z tyt. pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie przebudowy i m remontów dróg powiatowych – dostosowanie planu do wartości wynikających z przetargu
dz.710, rozdz. 71012	434.100	100.000	534.100	+100.000 zł – zwiększenie zaplanowanych dochodów z tyt. opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, w związku z wyższym wykonaniem w stosunku do zaplanowanej kwoty w budżecie
758, rozdz. 75801	18.108.352	6.600	18.114.952	+6.600 zł – zwiększenie dochodów z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej
dz. 758, rozdz. 75802	0	10.691	10.691	+10.691zł- dochody z tyt. podziału rezerwy ogólnej w 2016 r.
dz. 801, rozdz. 80130	2.659.681	26.000	2.685.681	+26.000 zł –zwiększenie zaplanowanych dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie – urealnienie planu
dz. 852, rozdz. 85201	461.400	7.200	468.600	+7.200 zł – zwiększenie zaplanowanych dochodów realizowanych przez Dom Dziecka w Rypinie z tyt. darowizn w formie pieniężnej
dz.852, rozdz. 85202	2.139.844	7.717	2.147.561	+20.996 zł – zwiększenie zaplanowanych dochodów realizowanych przez DPS w Ugoszczu (2.240 zł z tyt. darowizn w formie pieniężnej oraz 18.756 zł z odpłatności pensjonariuszy), -13.279 zł – zmniejszenie dochodów z tyt. dotacji od Marszałka na dofinansowanie robót remontowo-konserwatorskich przy zespole pałacowo-parkowym w Ugoszczu, z uwagi na zmniejszenie wartości robót po przetargu
dz. 900, rozdz. 90019	257.439	207.504	464.943	+207.504 zł- zwiększenie dochodów z tyt. rozliczeń zrealizowanego projektu termomodernizacyjnego
II. Wydatki, w tym:	50.300.742	-1.214.599	49.086.143	
dz. 600, rozdz. 60014	6.896.649	--834.708	6.061.941	- 834.708 zł – zmniejszenie zaplanowanych środków na wydatki w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych na zadania inwestycyjne dot. przebudowy i modernizacji dróg powiatowych – dostosowanie planu do wartości wynikających z przetargów
dz.600, rozdz. 60016	1.166.726	-430.250	736.476	-430.250 – zmniejszenie zaplanowanych środków na pomoc finansową dla gmin – dostosowanie planu do faktycznych potrzeb (oszczędności wynikające z przetargów)

2

dz. 710, rodz. 71012	460.543	6.150	466.693	+6.150 zł – zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne prac. Wydziału Geodezji.. w związku z występującymi brakami (przeniesienie z rozdz. 75020)
dz.750, rozdz. 75020	3.233.911	-6.500	3.227.411	-6.500 zł – przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej (dostosowanie planu do faktycznych potrzeb) – kwotę 6.150 przeniesiono do rozdz. 71012 oraz 350 zł do rodz. 80130)
dz. 801	21.717.341	94.683	21.812.024	+94.683 zł - zwiększenie środków w planach finansowych szkół (w tym 39.015zł na wynagrodzenia i pochodne -na nagrody dla pracowników administracji i obsługi) oraz na wydatki RCS- na zakup energii i zakup usług w związku z występującymi brakami (przeniesienie środków z innych rozdziałów)
dz. 852, rodz. 85201	1.495.040	3.000	1.498.040	+3.000 zł-zwiększenie środków w planie finansowym Domu Dziecka na zakup wyposażenia (środki z darowizn) oraz przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej -dostosowanie planu do faktycznych potrzeb
dz. 852, rodz. 85202	2.275.647	7.717	2.283.364	+20.996 – zwiększenie środków w planie finansowym na wydatki związane z funkcjonowaniem Domu – środki pochodzą z wypracowanych dochodów przez Jednostkę -13.279 zł- zmniejszenie środków na remont wieży- dostosowanie do faktycznych potrzeb (§ 4340)
dz. 853, rodz. 85333	1.863.825	-58.400	1.805.425	-58.400zł – zmniejszenie środków na wydatki w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy – oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych
dz. 854	1.376.093	3.709	1.379.802	+3.709 zł – zwiększenie środków w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu (Internat) z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników administracji i obsługi
III. Rozchody:	1.321.420	1.183.510	2.504.930	+1.183.510 – środki wynikające z wprowadzenia dodatkowych dochodów oraz zmniejszenia zaplanowanych wydatków

Ponadto dokonano przeniesień między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej (zamiast § 2360 oraz zamiast §§ 2007 i 2009 wprowadzono §§ 2057 i 2059) oraz zamiast rozdz. 85395 wprowadzono rozdz. 85295 – dot. zaplanowanych środków Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 na realizację projektu pn. Rodzina w Centrum” – zakwalifikowanie tych dochodów 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 Cegłowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXI/129/2016
z dnia 21 grudnia 2016r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 754 283,00	- 396 801,00	3 357 482,00
			Drogi publiczne powiatowe	3 754 283,00	- 396 801,00	3 357 482,00
710	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	145 342,00	- 145 342,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 449 741,00	- 251 459,00	1 198 282,00
710	71012		Działalność usługowa	786 700,00	100 000,00	886 700,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	434 100,00	100 000,00	534 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	100 000,00	400 000,00
758	75801		Różne rozliczenia	23 452 729,00	17 291,00	23 470 020,00
			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 108 352,00	6 600,00	18 114 952,00
758	75802		Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 108 352,00	6 600,00	18 114 952,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 691,00	10 691,00
801	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	10 691,00	10 691,00
			Oświata i wychowanie	2 659 681,00	26 000,00	2 685 681,00
801	80130		Szkoły zawodowe	132 826,00	26 000,00	158 826,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 000,00	26 000,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	490 000,00	15 000,00	475 000,00
			Wpływy z usług	490 000,00	- 15 000,00	475 000,00
801	80195		Pozostała działalność	1 960 813,00	15 000,00	1 975 813,00
			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	86 000,00	5 000,00	91 000,00

852	0830	Wpływy z usług	1 180 000,00	10 000,00	1 190 000,00
		Pomoc społeczna	2 964 470,00	87 192,00	3 051 662,00
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	461 400,00	7 200,00	468 600,00
	85202	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 200,00	7 200,00
	0830	Domy pomocy społecznej	2 139 844,00	7 717,00	2 147 561,00
	0960	Wpływy z usług	1 579 118,00	18 756,00	1 597 874,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	2 240,00	2 640,00
			50 000,00	- 13 279,00	36 721,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	72 275,00	72 275,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	61 434,00	61 434,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 841,00	10 841,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 194 619,00	- 72 275,00	1 122 344,00
	85395	Pozostała działalność	436 019,00	72 275,00	363 744,00
	2007	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 205	306 850,00	- 306 850,00	0,00
	2009	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 205	39 714,00	- 39 714,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	245 416,00	245 416,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 873,00	28 873,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 439,00	207 504,00	464 943,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	257 439,00	207 504,00	464 943,00

28

2007	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 205	0,00	37 282,00	37 282,00
6207	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	153 639,00	170 222,00	323 861,00
Razem:		47 806 764,00	- 31 089,00	47 775 675,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Cegiłowski

DANE UZUPELNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			DPS			1 678 270,00
85202			Domy pomocy społecznej	1 657 274,00	20 996,00	1 678 270,00
		0830	Wpływy z usług	1 579 118,00	18 756,00	1 597 874,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	2 240,00	2 640,00
			Dom Dziecka			
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 000,00	7 200,00	28 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 200,00	7 200,00
			ZS Nr 2			
80130			Szkoły zawodowe	31 600,00	26 000,00	57 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 000,00	26 000,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	490 000,00	- 15 000,00	475 000,00
		0830	Wpływy z usług	490 000,00	- 15 000,00	475 000,00
80195			Rozstafa działalności	1 278 000,00	15 000,00	1 293 000,00
		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	86 000,00	5 000,00	91 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 180 000,00	10 000,00	1 190 000,00
			Starostwo Powiatowe			
60014			Drogi publiczne powiatowe	3 739 283,00	- 396 801,00	3 342 482,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	145 342,00	- 62 703,00	82 639,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 449 741,00	- 334 098,00	1 115 643,00
			DPS			
85202			Domy pomocy społecznej	482 570,00	- 13 279,00	469 291,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	- 13 279,00	36 721,00

PRZEWODNICĄCY RADY

 Krzysztof Cegłowski

Załącznik Nr 2.
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXI/129/2016
z dnia 21 grudnia 2016r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	8 063 375,00	- 1 264 958,00	6 798 417,00
			Drogi publiczne powiatowe	6 896 649,00	834 708,00	6 061 941,00
		4270	Zakup usług remontowych	242 500,00	0,00	242 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920 200,00	- 834 708,00	4 085 492,00
710	60016		Drogi publiczne gminne	1 166 726,00	- 430 250,00	736 476,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 166 726,00	- 430 250,00	736 476,00
710	71012		Działalność usługowa	813 143,00	6 150,00	819 293,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	460 543,00	6 150,00	466 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 059,00	6 000,00	299 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 078,00	750,00	52 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 285,00	- 600,00	5 685,00
			Nadzór budowlany	352 600,00	0,00	352 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 776,00	34,00	10 810,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	316,00	- 21,00	295,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,00	- 23,00	1 817,00
		4430	Różne opłaty i składki	756,00	10,00	766,00
750	75020		Administracja publiczna	3 816 215,00	- 6 500,00	3 809 715,00
			Starostwa powiatowe	3 238 911,00	- 6 500,00	3 232 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 099,00	- 20 453,00	1 628 646,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	134 554,00	- 6 147,00	128 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 352,00	- 10 000,00	298 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 654,00	100,00	26 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 033,00	20 000,00	227 033,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 10 000,00	6 000,00

754	4300	Zakup usług pozostałych	556 213,00	20 000,00	576 213,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 593 873,00	0,00	3 593 873,00
	75412	Ochroniożne strażę pozarne	3 854,00	0,00	3 854,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 854,00	3 854,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 854,00	- 3 854,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	0,00	123 600,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00	123 600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	59 946,00	59 946,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 946,00	- 59 946,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	21 717 341,00	94 683,00	21 812 024,00
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	1 607 289,00	4 786,00	1 612 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 199,00	4 000,00	1 125 199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 474,00	688,00	204 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 218,00	98,00	28 316,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	174,00	8 774,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	- 174,00	686,00
	80111	Gimnazja specjalne	876 835,00	0,00	876 835,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	60,00	690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	169,00	4 169,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	- 101,00	519,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 128,00	272,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 249 985,00	4 887,00	3 254 802,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 367,00	3 200,00	2 148 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 429,00	550,00	390 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 796,00	78,00	48 874,00
	4260	Zakup energii	44 404,00	1 135,00	45 539,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 238,00	- 96,00	30 142,00
	80130	Szkoly zawodowe	9 084 306,00	27 827,00	9 112 133,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 050,00	350,00	36 400,00

2

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 028 267,00	9 800,00	6 038 067,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092 640,00	1 682,00	1 094 322,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	142 724,00	241,00	142 965,00
4260	Zakup energii	290 792,00	17 200,00	307 992,00
4300	Zakup usług pozostałych	87 802,00	- 1 456,00	86 346,00
80132	Szkoly artystyczne	738 280,00	0,00	738 280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	263,00	5 263,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	- 25,00	525,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	735,00	- 98,00	637,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 140,00	360,00
80134	Szkoly zawodowe specjalne	539 971,00	0,00	539 971,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	226,00	2 626,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	- 130,00	110,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	- 50,00	320,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	- 46,00	194,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	143 685,00	- 2 573,00	141 112,00
4260	Zakup energii	28 000,00	- 2 600,00	25 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	27,00	5 027,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	243 013,00	522,00	243 535,00
4260	Zakup energii	8 823,00	570,00	9 393,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 031,00	- 48,00	1 983,00
80146	Stowarki szkolne i przedszkolne	698 282,00	47 714,00	650 568,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	- 197,00	653,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 504,00	2 400,00	222 904,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 279,00	413,00	39 692,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 608,00	60,00	3 668,00
4220	Zakup środków żywności	335 791,00	- 45 000,00	290 791,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 120,00	280,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 778,00	- 5 270,00	10 508,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	177 706,00	0,00	177 706,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 594,00	- 36,00	3 558,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84,00	36,00	120,00

80195	Pozostała działalność	2 743 439,00	106 968,00	2 850 407,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 505,00	13 200,00	806 705,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 253,00	2 270,00	160 523,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 587,00	325,00	23 912,00
4260	Zakup energii	1 055 868,00	97 000,00	1 152 868,00
4270	Zakup usług remontowych	77 727,00	- 11 576,00	66 151,00
4300	Zakup usług pozostałych	155 096,00	6 000,00	161 096,00
4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	- 251,00	19 049,00
851	Ochrona zdrowia	1 583 951,00	0,00	1 583 951,00
85195	Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00	4 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	- 4 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 182 819,00	10 717,00	5 193 536,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 495 040,00	3 000,00	1 498 040,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 910,00	- 894,00	17 016,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 820,00	- 2 000,00	128 820,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 352,00	- 2 500,00	15 852,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 366,00	2 134,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 400,00	9 174,00	112 574,00
4220	Zakup środków żywności	76 000,00	- 8 000,00	68 000,00
4260	Zakup energii	79 660,00	15 700,00	95 360,00
4270	Zakup usług remontowych	2 062,00	- 94,00	1 968,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 215,00	- 7 000,00	40 215,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 862,00	- 700,00	6 162,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 200,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	165,00	2 865,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 548,00	70,00	7 618,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 355,00	2 645,00
85202	Domni pomocy społecznej	2 275 647,00	7 717,00	2 283 364,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 969,00	9 000,00	979 969,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 611,00	7 092,00	182 703,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 606,00	- 2 257,00	22 349,00

Handwritten mark or signature.

853	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 830,00	7 270,00	38 100,00
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	- 5 091,00	134 909,00
	4260	Zakup energii	58 746,00	- 3 092,00	55 654,00
	4270	Zakup usług remontowych	122 926,00	- 5 926,00	117 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 702,00	14 000,00	145 702,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	186 203,00	- 13 279,00	172 924,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 583 430,00	- 58 400,00	2 525 030,00
		Powiatowe urzędy pracy	1 863 825,00	- 58 400,00	1 805 425,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 200,00	125,00	23 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 242,00	- 49 900,00	1 304 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 995,00	- 9 758,00	243 237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 593,00	- 461,00	31 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 352,00	903,00	17 255,00
	4260	Zakup energii	33 892,00	265,00	34 157,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	220,00	1 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 469,00	235,00	8 704,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 475,00	- 21,00	40 454,00
	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	230,00	- 8,00	222,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 376 093,00	3 709,00	1 379 802,00
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	664 916,00	837,00	665 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 033,00	700,00	466 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 281,00	120,00	87 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 120,00	17,00	4 137,00
		Internaty i bursy szkolne	683 857,00	2 872,00	686 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 997,00	2 400,00	349 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 539,00	413,00	68 952,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 716,00	59,00	9 775,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 593,00	0,00	75 593,00
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 593,00	0,00	35 593,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 000,00	6 000,00

926	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		Kultura fizyczna	31 000,00	0,00	31 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 000,00	0,00	31 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	21 000,00	21 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	- 21 000,00	0,00
		Razem:	50 300 742,00	- 1 214 599,00	49 086 143,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Krzysztof Cegłowski

DANE UZUPELNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZS Nr 3			
	80130		Szkoly zawodowe	2 852 528,00	3 351,00	2 855 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955 467,00	2 800,00	1 958 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 655,00	482,00	352 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 958,00	69,00	47 027,00
			ZS Nr 4			
	80130		Szkoly zawodowe	1 593 993,00	3 351,00	1 597 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 779,00	2 800,00	993 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 512,00	482,00	186 994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 989,00	69,00	20 058,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	683 857,00	2 872,00	686 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 997,00	2 400,00	349 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 539,00	413,00	68 952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 716,00	59,00	9 775,00
			ZS Nr 2			
	80120		Licea ogólnokształcące	306 776,00	1 039,00	307 815,00
		4260	Zakup energii	11 970,00	1 135,00	13 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	- 96,00	1 224,00
	80130		Szkoly zawodowe	4 473 735,00	20 775,00	4 494 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 082 021,00	4 200,00	3 086 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 473,00	728,00	555 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 777,00	103,00	75 880,00
		4260	Zakup energii	175 662,00	17 200,00	192 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 920,00	- 1 456,00	18 464,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego, praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	143 685,00	- 2 573,00	141 112,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	- 2 600,00	25 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	27,00	5 027,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	116 214,00	522,00	116 736,00

	4260	Zakup energii		5 985,00	570,00	6 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych		660,00	- 48,00	612,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		668 282,00	- 47 714,00	650 568,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		850,00	- 197,00	653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		220 504,00	2 400,00	222 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 279,00	413,00	39 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 608,00	60,00	3 668,00
	4220	Zakup środków żywności		335 791,00	- 45 000,00	290 791,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	- 120,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 778,00	- 5 270,00	10 508,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		22 265,00	0,00	22 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		194,00	- 36,00	158,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9,00	36,00	45,00
80195		Pozostała działalność		2 697 451,00	106 968,00	2 804 419,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		791 237,00	13 200,00	804 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		157 883,00	2 270,00	160 153,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		23 531,00	325,00	23 856,00
	4260	Zakup energii		1 055 868,00	97 000,00	1 152 868,00
	4270	Zakup usług remontowych		77 727,00	- 11 576,00	66 151,00
	4300	Zakup usług pozostałych		144 752,00	6 000,00	150 752,00
	4430	Różne opłaty i składki		19 300,00	- 251,00	19 049,00
		ZS Nr 1				
80120		Licea ogólnokształcące		2 695 154,00	3 828,00	2 598 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 725 988,00	3 200,00	1 729 188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		313 453,00	550,00	314 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		39 998,00	78,00	40 076,00
		Poradnia psychologiczno-pedagogiczna				
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		654 916,00	837,00	655 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		466 033,00	700,00	466 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 281,00	120,00	87 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 120,00	17,00	4 137,00
		Dom Dziecka				

85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 287 867,00	3 000,00	1 290 867,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 910,00	- 894,00	17 016,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 820,00	- 2 000,00	128 820,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 352,00	- 2 500,00	15 852,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 366,00	2 134,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 900,00	9 174,00	99 074,00
4220	Zakup środków żywności	76 000,00	- 8 000,00	68 000,00
4260	Zakup energii	79 660,00	15 700,00	95 360,00
4270	Zakup usług remontowych	2 062,00	- 94,00	1 968,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 215,00	- 7 000,00	40 215,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 862,00	- 700,00	6 162,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 200,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	165,00	2 865,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 548,00	70,00	7 618,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 355,00	2 645,00
	Sfarostwo Powiatowe			
80130	Szkoły zawodowe	164 050,00	350,00	164 400,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 050,00	350,00	36 400,00
	ZSI Nr 5			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 570 690,00	4 786,00	1 575 476,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 199,00	4 000,00	1 125 199,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 474,00	688,00	204 162,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 218,00	98,00	28 316,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	174,00	8 774,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	- 174,00	686,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Cegłowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
w Ryplinie Nr XXII/129/2016
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp	Dział	Rozdz	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				w złotych		
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							dochody własne jst	dotacje 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 Ryplinie	
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1837C Zdroje-Górzno-Staronypin 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 Ryplinie	
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2216C Nadróż-Pręczi od km 1+400 do km 2+600- odc.dł. 1,200 km	116 291	116 291	16 291		A. - B. - 100 000 C. -		Zarząd Dróg Powiatowych w Ryplinie	
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wapielsk-Długie-Rypin od km 6+098 do km 6+598 (poszerzenie drogi)	201 000	201 000	150 750		A. - B. - 50 250 C. -		Zarząd Dróg Powiatowych w Ryplinie	
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2213C Ugoszcz-Obory od km 2+000 do km 4+310-odc.dł. 2,310 km	228 805	228 805	88 965		A. - B. - 139 840 C. -		Zarząd Dróg Powiatowych w Ryplinie	
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	373 778		A. - 765 451 B. - 444 869 C. -		Zarząd Dróg Powiatowych w Ryplinie	

7.	600	60014	6058, 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobryzniec -Czumsk Duży-gr. woj. (Szczurowo) 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. - 135 034 B. - C. -	335 241	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	736 476	736 476	736 476	A. - B. - C. -		Satrostwo Powiatowe w Rypinie
11.	853	85311	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.	62 000	62 000	30 000	A. - B. - 32 000 C. -		Satrostwo Powiatowe w Rypinie
12.	750	75020	6060	Zakup sprzętu i oprogramowania w Starostwie Powiatowym	20 000	20 000	20 000	A. - B. - C. -		Satrostwo 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. -		Satrostwo 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. -		Satrostwo Powiatowe w Rypinie
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.-	3 044 240	335 241	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					5 845 057	5 815 202	2 435 721	-	3 044 240	335 241	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

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 815 398,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 321 420,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 493 978,00
Rozchody ogółem:			2 504 930,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 321 420,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	1 183 510,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cęglowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXII/129/2016
z dnia 21 grudnia 2016 r.

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	36 400,00	36 400,00	-	-
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 mieszkowo-powiatowej	40 000,00	40 000,00	-	-
800	60016	6300	ponoc 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)	736 476,00	736 476,00	-	-

		RAZEM		1 081 863,00	1 081 863,00	-
--	--	--------------	--	---------------------	---------------------	----------

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansow publicznych

851	85195	2360	Zlecenie zadan wlasnych powiatu w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	-
921	92105	2360	Zlecenie zadan wlasnych powiatu w zakresie kultury do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	-
926	92605	2360	Zlecenie zadan wlasnych powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	-
754	75412	2360	zlecenie zadan w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	3 854,00	3 854,00	-
755	75515	2360	Zlecenie zadan polegajacych na udzielaniu nieodplatnej pomocy prawnej	59 946,00	59 946,00	-
801	80102	2540	dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Dylewie	36 599,00	36 599,00	-
853	85311	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Warsztatu Terapii Zajeciowej	62 000,00	62 000,00	-
853	85311	2580	Dofinansowanie funkcjonowania w wysokosci 10% Warsztatu Terapii Zajeciowej	53 320,00	53 320,00	-
RAZEM				246 719,00	156 800,00	89 919,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Cegnowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXI/129/2016
z dnia 21 grudnia 2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	486 700,00	0,00	486 700,00
			Nadzór budowlany	352 600,00	0,00	352 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 776,00	34,00	10 810,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	316,00	- 21,00	295,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,00	- 23,00	1 817,00
	4430	Różne opłaty i składki	756,00	10,00	766,00	
755	75515		Wymaß sprawiedliwosci	123 600,00	0,00	123 600,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00	123 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	59 946,00	59 946,00
	2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 946,00	- 59 946,00	0,00	
Razem:				6 178 507,00	0,00	6 178 507,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegłański

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXI/129/2016
z dnia 21 grudnia 2016r.

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

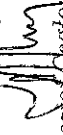
Rodzaj zadania	w złotych									
	Z tego:									
	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
pomc finansowa z Gminy Rypin na Przebudowę drogi powiatowej nr 1837C Zdroje-Górzno-Starorypin 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 Puszcza Miejska-Skrwilno od km 9+400 do km 9+809 w miejscowości Skrwilno,	600	60014	6300	444 869	444 869					444 869
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 –etap1 (od km 1+500 do km 3+172"	600	60014	6309	135 034	135 034					135 034

28

pomoc finansowa z gmin na przebudowy dróg powiatowych (Gm. Rogowo-100.000zł, gm. Wąpielsk -50.250, gm. Birzuze - 139.840 zł)	600	60014	6300	290 090	290 090	290 090				290 090
pomoc finansowa z budżetu powiatu dla gmin na modernizację dróg gminnych (dla:Gm. Ryplin-326.780, Gm. Skrwilno-313.381, Gm. Rogowo - 381.223, Gm. Birzuze - 145.342)	600	60016	6300	736 476	736 476	736 476				736 476
dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	801	80130	2320	36 400	36 400	36 400				
partycypacja w kosztach utrzymania etatu związkowca ZNP	801	80195	2310	15 500	15 500	15 500				
prowadzenie archiwum pracowników oświaty	801	80195	2310	3 600	3 600	3 600				
na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w placówkach poza terenem powiatu	852	85201	2320	79 633	79 633	79 633				
na pokrycie wydatków dzieci z innych powiatów , przebywających w Domu Dziecka w Ryplinie	852	85201	2320	367 200	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	135 254	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 słyszających 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 miejsko-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			2 574 750	3 631 613	1 524 822	472 428	90 025	154 422	2 106 791		

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Krzysztof Cegowski