

**UCHWAŁA Nr XXIV/154/2017**  
**RADY POWIATU w RYPINIE**  
**z dnia 26 kwietnia 2017 r.**

***o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017***

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, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) 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, poz. 2260, poz. 1948 z 2017 r. poz. 191 ), **uchwała się co następuje:**

**§1.1.** W uchwale Nr XXI/131/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017, zmienionej uchwałą Nr 249/2017 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 18 stycznia 2017 r., uchwałą Nr 254/2017 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 1 lutego 2017 r., uchwałą Nr 255/2017 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 8 lutego 2017 r., uchwałą Nr XXII/143/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 15 lutego 2017 r., uchwałą Nr 265/2017 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 8 marca 2017r., uchwałą Nr XXIII/144/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 marca 2017 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

**„§1. Dochody budżetu w wysokości 55.485.761,00 zł, z tego:**

- 1) dochody bieżące w kwocie 44.589.773,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.895.988,00 zł”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

**„§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 58.904.711,00 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące w kwocie 43.495.362,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.409.349,00 zł.”

3) §3 otrzymuje brzmienie:

**„§3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.418.950,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.**

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.643.180,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 224.230,00 zł”.

4) §4 otrzymuje brzmienie:

**„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:**

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 1.124.119,00 zł,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości- 260.697,00 zł”.

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 6 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 Jagowski*

## Uzasadnienie:

Po ustaleniu wyniku finansowego z wykonania budżetu za 2016 rok przychody tytułu nadwyżki oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, stanowią kwotę 3.643.180,02zł ( w tym nadwyżka z lat ubiegłych 3.643.180,02 zł).

### Rozliczenie wolnych środków i skumulowanej nadwyżki przedstawia się następująco:

Przychody w roku 2016	+ 3.815.398,68 zł, w tym:
	2.493.978,68 zł – nadwyżka z lat ubiegłych
	1.321.420,00 zł – wolne środki (środki z rozliczeń kredytów)
Dodatni wynik finansowy za 2016 rok	- 1.149.201,34 zł
Rozchody w 2016 r.(spł.kredytów)	- 1.321.420,00 zł
	<hr/>
	+ 3.643.180,02 zł w tym
	- nadwyżki z lat ubiegłych – 3.643.180,02 zł

Przy zakładanym deficycie w kwocie 1.310.468 zł, faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 1.149.201,34 zł. Spowodowane to było przede wszystkim niezrealizowaniem w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków w kwocie 2.072.165,75zł, natomiast wykonanie dochodów jest wyższe o kwotę 387.503,59 zł w stosunku do zaplanowanej kwoty w budżecie.

W związku z dodatkowymi środkami pochodzącymi z osiągniętych przychodów, wprowadza się zmiany w zakresie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów:

	Obecnie	Zmiany	Po zmianach	Uzasadnienie
<b>I. Dochody, w tym:</b>	<b>59.993.640</b>	<b>-4.507.879</b>	<b>55.485.761</b>	
dz. 600, rozdz.60014	12.493.118	-1.976.649	10.516.469	- 1.725.227 zł- zmniejszenie zaplanowanych dochodów z budżetu Wojewody na dofinansowanie dwóch dróg realizowanych w ramach „Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” ( droga Szafarnia-Wapielsk-Długie-Rypin – 945.543 zł, doga Stary Kobrzyniec -Czumsk-Duży – 779.684 zł) – po zmianach dofinansowanie na te zadania wynosić będzie 2.642.539 zł, -879.866 zł- zmniejszenie zaplanowanych dochodów z tyt. pomocy finansowej gmin na w/w drogi powiatowe – po zmianach dofinansowanie z gmin wynosić będzie 1.347.695 ( z Gm. Wapielsk- 744.357 zł, Gm. Rogowo- 603.338 zł), + 314.911 zł- zwiększenie dochodów z tyt. pomocy finansowej gmin na drogi powiatowe planowane do realizacji dodatkowo w roku 2017 ( z gm. Brzuze 116.989 zł, Gm. Skrwilno -92.450 zł, Gm.Rypin – 105.472 zł),

				+313.533 zł – środki z tyt. pomocy finansowej (PROW) na zrealizowane zadanie w roku 2016 tj. przebudowę drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec – Czumsk Duży – gr. woj.(Szczutowo) na odcinku Rogówko-Sosnowo
dz. 700, rozdz. 70005	2.771.799	-2.533.000	238.799	- 2.533.000 zł -zmniejszenie zaplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia ( pozostała kwota zaplanowanych wpływów ze sprzedaży mienia na rok 2017 wynosi 4.000 zł i dotyczy sprzedaży mieszkań w Nadrożu z rozłożeniem należności na raty )
dz. 852, rozdz. 85202	2.002.968	+133.500	2.136.468	+100.000zł – zwiększenie zaplanowanych dochodów z tytułu dofinansowania przez Urząd Marszałkowski zadania pn. „Budowa systemu sygnalizacji pożaru wraz z systemem oddymiania w obiektach Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu”, +33.500 zł – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego zadania pn. „Rewaloryzacja ogrodzenia parku – V etap robót budowlanych i prac konserwatorskich ( prace przy zespole pałacowo-parkowym w Ugoszczu”
dz.852, rozdz.85205	0	8.460	8.460	+8.460 zł – zwiększenie planu dochodów w związku z decyzją Wojewody zwiększającą dotacje celowe na 2017 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
dz. 855, rozdz. 85595	680.000	-140.190	539.810	- 140.190 zł- urealnienie zaplanowanych dochodów w związku ze złożonym wnioskiem na dofinansowanie zadania pn „ Przebudowa Domu Dziecka w Rypinie”
<b>II. Przychody</b>	<b>0</b>	<b>+3.643.180</b>	<b>3.643.180</b>	+ 3.643.180 zł -przychody tytułu nadwyżki z lat ubiegłych wnikające z ustalenia wyniku finansowego z wykonania budżetu za 2016 rok ( nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 3.643.180,02 zł)
<b>Razem:(Dochody+Przychody)</b>	<b>59.993.640</b>	<b>-864.699</b>	<b>59.128.941</b>	
<b>III. Wydatki , w tym:</b>	<b>59.993.640</b>	<b>-1.088.929</b>	<b>58.904.711</b>	
dz.600, rozdz. 60014	16.922.624	-2.169.809	14.752.815	<b>-1.891.085 zł</b> – zmniejszenie środków na zadanie pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin od km 6+598 do km 11+550 ( odc. Półwiesk Mały-Wąpielsk) – wartość zadania po przetargu łącznie z nadzorem inwestorskim wynosi -2.919.046,29 zł, <b>- 1.559.368 zł</b> – zmniejszenie zaplanowanych środków na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec-Czumsk Duży- gr. woj.(Szczutowo) na odc. Rogowo-Sosnowo-Etap2 od km 3+712,76 do km 9+392” –

				<p>wartość zadania po przetargu łącznie z nadzorem wynosi 2.366.032 zł,  <b>+1.259.644 zł-</b> zwiększenie środków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych na realizację dodatkowych zadań:  1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1842C Okalewo-Zofiewo (odc. Okalewo-Czerwonka dł. 3,5 km) – wartość kosztorys. zadania 369.800 zł,  2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze-Huta Chojno od km 0+000 do km 2+100 ( odc. Brzuze-Piskorczyń)- wartość kosztorysowa zadania 203.627 zł,  3)Przebudowa drogi powiatowej nr 2207C Trąbin-Dobre-Brzuze od km 0+0000 do km 2+500 (odc. Trąbin-Dobre) – wartość kosztorysowa zadania 264.327 zł,  4)Przebudowa drogi powiatowej nr 2206C Rakowo-Czyżewo-Rusinowo od km 0+000 do km 3+724 ( dł. 3,7 km)- wartość kosztorysowa zadania 421.890 zł  <b>+21.000zł-</b> zwiększenie zaplanowanych środków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych na płace i pochodne w związku z planowanymi podwyżkami płac dla pracowników</p>
dz. 600, rozdz. 60016	762.549	-99.373	663.176	-99.373 zł – zmniejszenie zaplanowanych środków na pomoc finansową dla gmin
dz. 700, rozdz. 70005	224.100	1.736	225.836	+1.736 zł - zwiększenie zaplanowanych środków w planie finansowym Starostwa na płace i pochodne w związku z planowanymi podwyżkami płac dla pracowników od m-ca czerwca br.
dz. 710, rozdz. 71012	516.093	13.878	529.971	+13.878 zł - zwiększenie zaplanowanych środków w planie finansowym Starostwa na płace i pochodne w związku z planowanymi podwyżkami płac dla pracowników od m-ca czerwca br.
dz. 750, rozdz. 75011	166.295	266	166.561	+266- urealnienie zaplanowanych środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zwiększeniem odpisu podstawowego w 2017 r. o kwotę 91,73 na pełny etat
dz. 750, rozdz. 75019	261.627	1.736	263.363	+1.736 zł- zwiększenie zaplanowanych środków w planie finansowym Starostwa na płace i pochodne w związku z planowanymi podwyżkami płac dla pracowników od m-ca czerwca br.
dz. 750, rozdz. 75020	3.277.299	67.298	3.344.597	+67.298 zł - zwiększenie środków na płace i pochodne dla pracowników Starostwa Powiatowego
dz.750, rozdz. 75085	535.485	15.578	551.063	+15.578zł – zwiększenie zaplanowanych środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty na płace i pochodne w związku z planowanymi podwyżkami płac dla pracowników od m-ca czerwca br.
dz.801	21.174.853	383.065	21.557.918	+111.300 zł – zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Rypinie z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej,

				<p>+ 120.000 zł - zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu szkół Nr 1 w Rypinie z przeznaczeniem na remont toalet dla uczniów w związku z zaleceniami pokontrolnymi,</p> <p>+ 44.305 zł zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu szkół Nr 2 w Rypinie z przeznaczeniem dokumentację projektową na „Budowę boiska szkolnego wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego, budynku gospodarczego oraz ogrodzenia boiska” w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie 50% kosztów zadania do Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz na zakup: kotła warzelnego elektrycznego (15.000 zł), patelni elektrycznej (15.000 zł), zastawy stołowej (10.000 zł)</p> <p>+107.460 zł – zwiększenie środków w planach finansowych jednostek oświatowych na płace i pochodne w związku z planowanymi podwyżkami płac dla pracowników administracji i obsługi od m-ca czerwca br.</p>
dz. 852, rozdz. 85202	2.002.968	242.645	2.245.613	<p>+242.645– zwiększenie środków w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zadanie pn „Budowa systemu sygnalizacji pożaru wraz z systemem oddymiania w obiektach Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu” – 209.145 zł( dofinansowanie od Marszałka Województwa Kuj.-Pomorskiego 100.000 zł),</li> <li>-zadanie pn „Rewaloryzacja ogrodzenia parku – V etap robót budowlanych i prac konserwatorskich ( prace przy zespole pałacowo-parkowym w Ugoszczu – 33.500 zł (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego) – łączne środki na to zadanie na 2017 rok wynoszą 83.500 zł</li> </ul>
dz. 852, rozdz. 85205	0	8.460	8.460	<p>+8.460 zł – zwiększenie środków na wydatki w planie finansowym PCPR z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w związku z dotacją od Wojewody</p>
dz. 852, rozdz. 85218	275.596	8.527	284.123	<p>+8.527 zł- zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie , w tym na podwyżki płac dla pracowników wraz z pochodnymi ( 6.569 zł),</p>
dz.852, rozdz. 85321	129.491	1.828	131.319	<p>+1.828 zł -zwiększenie środków w zakresie funkcjonowania Zespołu ds. orzekania o</p>

				niepełnosprawności, w tym na tym na podwyżki płac wraz z pochodnymi 1.736 zł,
dz.853, rozdz. 85333	1.637.477	88.145	1.725.622	+10.118 zł – zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na: -płace i pochodne w związku z planowanymi podwyżkami płac dla pracowników od m-ca czerwca br. (58.145 zł), -zakup materiałów na remont schodów oraz remont nawierzchni wokół budynku( 30.000 zł),
dz. 854, rozdz. 85406	660.259	3.233	663.492	+3.323 zł – zwiększenie środków w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na płace i pochodne , w związku z planowanymi podwyżkami płac od m-ca czerwca
dz. 854, rozdz. 85410	558.483	8.075	566.558	+3.323 zł – zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu na płace i pochodne dla pracowników Internatu, w związku z planowanymi podwyżkami płac
dz. 855, rodz. 85508	966.459	9.772	976.231	+9.772 zł – zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa na wydatki ponoszone na dzieci z naszego powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
dz. 855, rozdz. 85510	1.397.035	30.511	1.427.546	+ 30.511 zł – zwiększenie środków w planie finansowym Domu Dziecka na płace i pochodne dla pracowników, w związku z planowanymi podwyżkami płac od m-ca czerwca
dz. 855, rozdz. 85595	800.000	260.500	1.060.500	+ 260.500 zł -zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa – urealnienie planu na realizację zadania pn. „Przebudowa Domu Dziecka w Rypinie” (planowane dofinansowane ze środków unijnych 539.809,85 zł)
dz. 900, rozdz. 90019	111.500	35.000	146.500	+35.000 zł -zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa na zadania z zakresu ochrony środowiska, w związku z niewykorzystanymi środkami pochodzącymi z opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2016.
<b>IV. Rozchody, w tym;</b>	<b>0</b>	<b>224.230</b>	<b>224.230</b>	
<b>Razem:(Wydatki + Rozchody)</b>	<b>59.993.640</b>	<b>-864.699</b>	<b>59.128.941</b>	

Podwyżki dla pracowników administracji i obsługi we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu skalkulowano przyjmując kwotę podwyżki w wysokości 150 zł na etat w przeliczeniu na pracowników zatrudnionych powyżej 5 lat - łączna kwota przeznaczona na podwyżki wraz z pochodnymi wyniosła 337.313zł. Na tym etapie nie zwiększono środków na płace dla Domu Pomocy Społecznej w Ugoszczu ponieważ Jednostka powinna pokryć podwyżki w ramach posiadanych środków w obowiązującym planie finansowym.

Po wprowadzonych zmianach w budżecie powiatu wystąpił deficyt w kwocie 3.418.950 zł, który zostanie pokryty w całości nadwyżką z lat ubiegłych.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegiłowski



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie Nr XXIV/154/2017  
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	12 493 118,00	-1 976 649,00	10 516 469,00
			Drogi publiczne powiatowe	12 493 118,00	1 976 649,00	10 516 469,00
		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	0,00	313 533,00	313 533,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 227 561,00	- 564 955,00	1 662 606,00
700	70005	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 367 766,00	- 1 725 227,00	2 642 539,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 271 799,00	2 533 000,00	2 238 799,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 771 799,00	2 533 000,00	238 799,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 537 000,00	- 2 533 000,00	4 000,00
852	85202		Pomoc społeczna	2 140 468,00	141 960,00	2 282 428,00
			Domu pomocy społecznej	2 002 968,00	133 500,00	2 136 468,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	133 500,00	133 500,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 460,00	8 460,00
855	85595	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 460,00	8 460,00
			Rodzina	1 691 111,00	140 190,00	1 550 921,00
			Przebiegła działalność	680 000,00	140 190,00	539 810,00
		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	680 000,00	- 140 190,00	539 810,00
<b>Razem:</b>				59 993 640,00	- 4 507 879,00	55 485 761,00



Dane uzupełniające do załącznika Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Starostwo Powiatowe			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 478 118,00	- 1 976 649,00	10 501 469,00
		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	0,00	313 533,00	313 533,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 227 561,00	- 564 955,00	1 662 606,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 367 766,00	- 1 725 227,00	2 642 539,00
	85202		Dotny pomocy społecznej	387 900,00	133 500,00	521 400,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	133 500,00	133 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Bęgorajski

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie Nr XXIV/154/2017  
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	17 685 173,00	- 2 269 182,00	15 415 991,00	
			Drogi publiczne powiatowe	16 922 624,00	- 2 169 809,00	14 752 815,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 602,00	17 550,00	536 152,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 336,00	3 030,00	94 366,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 289,00	420,00	10 709,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 030,00	- 780,00	222 250,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 246,00	780,00	23 026,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 835 532,00	- 2 190 809,00	6 644 723,00	
					762 549,00	- 99 373,00	663 176,00
					762 549,00	- 99 373,00	663 176,00
700	70005		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	224 100,00	1 736,00	225 836,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	224 100,00	1 736,00	225 836,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 100,00	1 736,00	225 836,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 900,00	1 450,00	96 350,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 887,00	250,00	11 137,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	393,00	36,00	429,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 720,00	- 114,00	108 606,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	114,00	1 482,00	
					359 993,00	13 878,00	373 871,00
					516 093,00	13 678,00	529 771,00
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	327 347,00	11 600,00	338 947,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 017,00	1 994,00	59 011,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 332,00	284,00	5 616,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	- 777,00	55 223,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 262,00	777,00	10 039,00	
					327 347,00	11 600,00	338 947,00

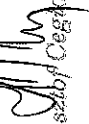
750			Administracja publiczna	4 386 920,00	84 878,00	4 451 798,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 295,00	266,00	166 561,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 173,00	266,00	3 439,00
			Rady powiatów	261 627,00	1 736,00	263 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 332,00	1 450,00	43 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 781,00	250,00	8 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 109,00	36,00	1 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 92,00	1 908,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 277 299,00	67 298,00	3 344 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 509,00	56 550,00	1 801 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 077,00	9 721,00	324 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 895,00	1 385,00	31 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	561 903,00	- 3 757,00	558 146,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 530,00	3 399,00	43 929,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	535 485,00	15 578,00	551 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 823,00	13 050,00	377 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 206,00	2 209,00	66 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 228,00	319,00	6 547,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 597 900,00	0,00	3 597 900,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 531 900,00	0,00	3 531 900,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 286 629,00	- 141,00	2 286 488,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy wynagrodzeń	51 231,00	141,00	51 372,00
801			Oświata i wychowanie	21 074 853,00	383 065,00	21 557 918,00
			Skolony podstawaowe specjalne	1 321 800,00	8 632,00	1 330 432,00
	80102		Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 485,00	7 220,00	885 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 714,00	1 235,00	163 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 313,00	177,00	23 490,00
	80110		Gimnazja	909 997,00	30 000,00	939 997,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 240,00	30 000,00	33 240,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 706 217,00	102 113,00	2 808 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 262,00	10 125,00	1 809 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 215,00	1 740,00	337 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 923,00	248,00	50 171,00

80130	4270	Zakup usług remontowych	8 965,00	90 000,00	98 965,00
		Szkoły zawodowe	8 980 822,00	149 227,00	9 130 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 052 242,00	28 125,00	6 080 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139 899,00	4 828,00	1 144 727,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	161 035,00	669,00	161 704,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 470,00	4 000,00	8 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 517,00	- 5 000,00	108 517,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 728,00	1 000,00	30 728,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 468,00	111 300,00	125 768,00
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	4 305,00	37 305,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	674 311,00	47 178,00	721 489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 079,00	6 000,00	217 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 272,00	1 031,00	39 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 455,00	147,00	5 602,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
80195		Pozostała działalność	3 424 065,00	45 915,00	3 469 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 843,00	38 350,00	862 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 841,00	6 626,00	158 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 641,00	939,00	22 580,00
85202		Pomoc społeczna	2 434 768,00	259 632,00	2 694 400,00
		Domy pomocy społecznej	2 002 968,00	242 645,00	2 245 613,00
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	242 645,00	292 645,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 460,00	8 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 060,00	1 060,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	275 596,00	8 527,00	284 123,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 106,00	5 450,00	160 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 163,00	985,00	32 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 228,00	134,00	4 362,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	- 200,00	11 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	600,00

853	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 653,00	458,00	6 111,00
		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	2 154 148,00	89 973,00	2 244 121,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 491,00	1 828,00	131 319,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	- 1 500,00	49 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 029,00	1 450,00	51 479,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 416,00	250,00	9 666,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 251,00	36,00	1 287,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	- 409,00	1 779,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	2 001,00	2 251,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 637 477,00	86 145,00	1 723 622,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 517,00	48 600,00	1 229 117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 360,00	8 355,00	236 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 019,00	1 190,00	29 209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 352,00	30 000,00	41 352,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 241 773,00	11 308,00	1 253 081,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym: poradnie specjalistyczne	660 259,00	5 233,00	665 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 794,00	2 700,00	466 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 523,00	467,00	86 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 689,00	66,00	6 755,00
85410		Intymny i bursy szkolne	556 483,00	8 075,00	564 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 682,00	6 750,00	278 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 997,00	1 160,00	52 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 268,00	165,00	7 433,00
855		Rodzina	3 163 494,00	300 783,00	3 464 277,00
85508		Rodziny zastępcze	966 459,00	9 772,00	976 231,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 068,00	9 588,00	145 656,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 397 035,00	30 511,00	1 427 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 941,00	25 500,00	710 441,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 035,00	4 386,00	133 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 004,00	625,00	15 629,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	- 2 140,00	85 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 142,00	2 140,00	34 282,00
85595		Pozostała działalność	800 000,00	250 500,00	1 050 500,00

500	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	- 140 190,00	539 810,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	397 190,00	517 190,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 500,00	35 000,00	146 500,00
90019		Wpływy wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 500,00	35 000,00	146 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	70 000,00
		<b>Razem:</b>	59 993 640,00	- 1 088 929,00	58 904 711,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Krzysztof Cegowski



Dane uzupełniające do Załącznika Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<b>ZSZ Nr 1</b>			
	80110		Gimnazja	909 991,00	30 000,00	939 991,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 240,00	30 000,00	33 240,00
	80120		Loteria ogólnokształcąca	2 467 600,00	102 113,00	2 569 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 810,00	10 125,00	1 683 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 800,00	1 740,00	313 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 440,00	248,00	44 688,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 040,00	90 000,00	98 040,00
			<b>ZSZ Nr 2</b>			
	80130		Szkoły zawodowe	4 606 946,00	19 998,00	4 626 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 195 356,00	13 050,00	3 208 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 585,00	2 243,00	596 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 743,00	300,00	85 043,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 305,00	4 305,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	674 311,00	47 178,00	721 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 079,00	6 000,00	217 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 272,00	1 031,00	39 303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 455,00	147,00	5 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 568 230,00	45 915,00	2 614 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 971,00	38 350,00	840 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 081,00	6 626,00	154 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 105,00	939,00	22 044,00
			<b>ZSZ Nr 3</b>			
	80130		Szkoły zawodowe	2 682 430,00	120 534,00	2 802 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 320,00	7 725,00	1 869 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 633,00	1 320,00	346 953,00

2

4120	Składki na Fundusz Pracy	49 520,00	189,00	49 709,00
4170	Wynagrodzenia osobowe	1 470,00	4 000,00	5 470,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 702,00	- 5 000,00	18 702,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	960,00	1 000,00	1 960,00
4270	Zakup usług remontowych	2 680,00	111 300,00	113 980,00
	<b>ZSZ Nr 4</b>			
80130	Szkoly zawodowe	1 631 383,00	8 795,00	1 640 178,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 566,00	7 350,00	1 002 916,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 681,00	1 265,00	200 946,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 772,00	180,00	26 952,00
85410	Interwały i kursy szkoleniowe	558 483,00	8 075,00	566 558,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 682,00	6 750,00	278 432,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 997,00	1 160,00	52 157,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 268,00	165,00	7 433,00
	<b>PCPR</b>			
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 960,00	0,00	82 960,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	- 1 500,00	49 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 501,00	593,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	2 001,00	2 251,00
85505	Rodziny zastępcze	830 391,00	184,00	830 575,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
	<b>Dom Dziecka</b>			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 252 301,00	30 511,00	1 282 812,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 941,00	25 500,00	710 441,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 035,00	4 386,00	133 421,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 004,00	625,00	15 629,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 2 140,00	77 860,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 142,00	2 140,00	34 282,00
	<b>Poradnia Psych. Pedag.</b>			
85405	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	650 259,00	3 235,00	653 492,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 794,00	2 700,00	466 494,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 523,00	467,00	86 990,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 689,00	66,00	6 755,00
	<b>Starostwo Powiatowe</b>			



85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-46 891,00	1 825,00	48 719,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 509,00	1 450,00	36 959,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 590,00	250,00	6 840,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	36,00	906,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
85505	Różny zastępcze	136 068,00	9 588,00	145 656,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 068,00	9 588,00	145 656,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Krzysztof Cegiński*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Ryplinie Nr XXIV/154/2017  
z dnia 26 kwietnia 2017r.

## Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
5	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	100 000	100 000	100 000		A. - B. - C. -		Zarząd Dróg Powiatowych w Ryplinie
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpelsk-Długie-Rypin od km 6+598 do km 11+550(odc. Półwiesiek Mały-Wąpelsk)	2 932 367	2 919 047	715 167		A. -1 459 523 B. - 744 357 C. -		Zarząd Dróg Powiatowych w Ryplinie
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2225 C Stary Kobryniec-Czumsk Duży gr.woj.(Szczutowo) na odcinku Rogowo-Sosnowo etap 2 od km 3+712,76 do km 8+392,00	2 367 351	2 366 032	579 678		A. -1 183 016 B. - 603 338 C. -		Zarząd Dróg Powiatowych w Ryplinie
4.	600	60014	6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 2217 C Godziszewy-Dylewo od km 0+000 do km 2+917	6 422 570	6 400 000	800 000		A. - B. - 1 500 000 C. - 700 000	3 400 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Ryplinie
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1842C Okalewo-Zofiewo (odc. Okalewo-Czerwonka-dł. 3,5 km)	369 800	369 800	277 350		A. - B. - 92 450 C. -		Zarząd Dróg Powiatowych w Ryplinie
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze-Huta Chojno do km 0+000 do km 2+100 (odc. Brzuze-Piskorzyn)	203 627	203 627	152 720		A. - B. - 50 907 C. -		Zarząd Dróg Powiatowych w Ryplinie
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2207C Trąbin-Dobre-Brzuze od km 0+000 do km 2+500 ( odc. Trąbin-Dobre )	264 327	264 327	198 245		A. - B. - 66 082 C. -		Zarząd Dróg Powiatowych w Ryplinie

2

8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2206C Rakowo-Czyżewo-Rusinowo od km 0+000 do km 3+724 ( dl. 3,7 km)	421 890	421 890	316 418	A. - B. - 105 472 C. -	Zarząd Dróg Powiatowych w Ryplinie
9.	600	60014	6060	Zakup samochodu towarowo-osobowego	30 000	30 000	30 000	A. - B. - C. -	Zarząd Dróg Powiatowych w Ryplinie
10.	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla gmin na zadania inwestycyjne na drogach gminnych Biruze, Wąpielsk	663 176	663 176	663 176	A. - B. - C. -	Satrostwo Powiatowe w Ryplinie
11.	750	75020	6060	Zakup sprzętu i oprogramowania w Starostwie Powiatowym	20 000	20 000	20 000	A. - B. - C. -	Satrostwo Powiatowe w Ryplinie
12.	801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na buowę hali warsztatowej przy ZS Nr 4 w Nadrożu	33 000	33 000	33 000	A. - B. - C. -	ZS Nr 4 w Nadrożu
13.	852	85202	6050	Rewaloryzacja ogrodzenia parku w zespole pałacowo-parkowym, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej "KOMBATANT"-kontynuacja	83 500	83 500	50 000	A. - B. - C. - 33 500	Dom Pomocy Społecznej "KOMBATANT" w Ugoszczu
14.	852	85202	6050	Budowa systemu sygnalizacji pożaru wraz z systemem oddymiania w obiektach Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Ugoszczu	209 145	209 145	109 145	A. - B. - C. - 100 000	Dom Pomocy Społecznej "KOMBATANT" w Ugoszczu
15.	855	85595	6050,6057, 6059	Przebudowa Domu Dziecka w Ryplinie	1 085 600	1 060 500	520 690	A. - B. - C. -	Satrostwo Powiatowe w Ryplinie
16.	900	90019	6050	Instalacja kolektorów słonecznych w DPS w Ugoszczu	70 000	70 000	70 000	A. - B. - C. -	Satrostwo Powiatowe w Ryplinie
17.	754	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Ryplinie	150 000	150 000	150 000	A. - B. - C. -	Starostwo Powiatowe w Ryplinie
18.	754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Ryplinie	11 000	11 000	11 000	A. - B. - C. -	Starostwo Powiatowe w Ryplinie

19.	801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na "Budowę boiska szkolnego wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego, budynku gospodarczego oraz ogrodzenia boiska"- przy Zespole Szkół Nr 2	4 305	4 305	4 305		A.- B.- C.-		Zespół Szkół Nr 2 w Ryplinie
20.	801	80148	6060	Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Nr 2 w Ryplinie (patelnia elektryczna, kocioł warzelny elektryczny)	30 000	30 000	30 000		A.- B.- C.-		Zespół Szkół Nr 2 w Ryplinie
<b>Ogółem</b>					<b>15 471 658</b>	<b>15 409 349</b>	<b>4 830 894</b>	<b>-</b>	<b>6 638 645</b>	<b>3 939 810</b>	<b>X</b>

\* Wybrać odpowiednio 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 Cegłowski

### Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 643 180,00</b>
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 643 180,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>224 230,00</b>
1	Przelewy na rachunki lokat	994	224 230,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Krzysztof Cielowski*

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadania	kwota dotacji	w tym:	
					dotacja celowa	dotacja podmiotowa
801	80130	2320	Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	35 000,00	35 000,00	-
801	80195	2310	Prowadzenie archiwum dla pracowników oświaty	3 600,00	3 600,00	-
801	80195	2310	Partycypacja w kosztach utrzymania etatu związkowca ZNP	15 687,00	15 687,00	-
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	-
855	85508	2320	Na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach	145 656,00	145 656,00	-
855	85510	2320	Na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w placówkach poza terenem powiatu	50 000,00	50 000,00	-
921	92116	2310	Współfinansowanie kosztów utrzymania biblioteki mieszkopowiatowej	40 000,00	40 000,00	-
600	60016	6300	pomoc finansowa dla Gminy Brzuze na przebudowę drogi dojazdowej Ostrowite-Mościńska na odcinku 2+035 km	282 791,00	282 791,00	-
754	75410	6170	Środki na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęcia ciężkiego samochodu ratowniczo-gasniczego dla KP PSP w Rypinie	150 000,00	150 000,00	-

754	75404	6170	Środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nw wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie	11 000,00	11 000,00	
600	60016	6300	pomoc finansowa dla Gminy Wąpielsk na budowę drogi gimnnej nr 120122C Radziki Duże-Bielwaki-Wąpielsk od km 0+240 do km 3+358 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2204C Radziki Duże-Wąpielsk-Trąbin-Ostrowite	380 385,00	380 385,00	
<b>RAZEM</b>				<b>1 124 119,00</b>	<b>1 124 119,00</b>	<b>-</b>

## 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

754	75412	2360	zlecenie zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	5 000,00	5 000,00	
755	75515	2360	Zlecenie zadań polegających na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726,00	60 726,00	
801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	109 797,00		109 797,00
851	85195	2360	Zlecenie zadań własnych powiatu w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia do realizacji stowarzyszeniom	4 854,00	4 854,00	
853	85311	2580	Dofinansowanie funkcjonowania w wysokości 10% Warsztatu Terapii Zajęciowej	53 320,00		53 320,00
921	92105	2360	Zlecenie zadań własnych powiatu w zakresie kultury do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	
926	92605	2360	kultury fizycznej i sportu do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	
<b>RAZEM</b>				<b>260 697,00</b>	<b>97 580,00</b>	<b>163 117,00</b>

PRZEWODNICĄCY RADY

*Krzysztof Cielękoski*

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie Nr XXIV/154/2017  
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85205		Pomoc społeczna	0,00	8 460,00	8 460,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	8 460,00	8 460,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 460,00	8 460,00
			<b>Razem:</b>	5 950 620,00	8 460,00	5 959 080,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 531 900,00	0,00	3 531 900,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 531 900,00	0,00	3 531 900,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 286 629,00	- 141,00	2 286 488,00
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	51 231,00	141,00	51 372,00
852	85205		Pomoc społeczna	0,00	8 460,00	8 460,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	8 460,00	8 460,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 060,00	1 060,00
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 600,00	0,00	82 600,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 600,00	0,00	82 600,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	- 1 500,00	49 500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 501,00	593,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	2 001,00	2 251,00
			<b>Razem:</b>	5 950 620,00	8 460,00	5 959 080,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cępcowski



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

Rodzaj zadania	w złotych									
	Dział	Rozdział	S*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							w tym:	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
pomoc finansowa z Gminy Brzuze na remonty dróg powiatowych	600	60014	2710	282 791	282 791	282 791				
pomoc finansowa z Gminy Wąpielsk na przebudowę drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin od km 6+598 do km 11+550(odc. Wąpielsk-Pórwiesk Mały)	600	60014	6300	744 357	744 357				744 357	
pomoc finansowa z Gminy Rogowo na przebudowę drogi powiatowej nr 2225 C Stary Kobrzyniec-Czumsk Duży gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogowo-Sosnowo etap 2 od km 3+712,76 do km 8+392,00	600	60014	6300	603 338	603 338				603 338	
pomoc finansowa z gmin na przebudowy dróg powiatowych (Gminy: Skrwilno-92.450 zł, Brzuze-116.989 zł, Rypin - 105.472 zł)	600	60014	6300	314 911	314 911				314 911	
pomoc finansowa z Gminy Miasta Rypin na przebudowę drogi powiatowej nr 2217 C Godziszewy-Dylewo od km 0+000 do km 2+917	600	60014	6300	750 000	750 000				750 000	
pomoc finansowa z budżetu powiatu dla gminy Brzuze na przebudowę drogi dojazdowej Ostrowite-Mościńska na odcinku 2+035 km	600	60016	6300		282 791					282 791



dotacja z Urzedu Marszalkowskiego na zadanie "Rewaloryzacja ogrodenia parku- V etap robót budowlanych i prac konserwatorskich (prace przy zespole palacowo-parkowym w Ugoszczu)"	852	85202	6630	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500
<b>Ogółem</b>				<b>4 203 582</b>	<b>5 166 701</b>	<b>1 957 419</b>	<b>668 490</b>	<b>574 936</b>	<b>131 259</b>	<b>3 209 282</b>	

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Krzysztof Beglowski*