

UCHWAŁA Nr 308/2017
ZARZĄDU POWIATU w RYPINIE
z dnia 30 sierpnia 2017r.

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

Na podstawie art. 222, art 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz.1948, z 2017r. poz.191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr XXI/131/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017 , **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 2017 r., uchwałą Nr XXIII/144/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 marca 2017 r., uchwałą Nr XXIV/ 154/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 kwietnia 2017 r., uchwałą Nr 287/2017 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 16 maja 2017 r., uchwałą Nr XXV/159/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 31 maja 2017 r., uchwałą Nr XXVI/163/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 czerwca 2017 r., uchwałą Nr XXVII/167/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 czerwca 2017 r., uchwałą Nr 296/2017 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 12 lipca 2017 r., uchwałą Nr 299/2017 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 31 lipca 2017 r., uchwałą Nr 305/2017 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 16 sierpnia 2017 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu w wysokości 55.141.712,19 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 44.283.399,19 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.858.313,00 zł”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 58.634.538,19 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 43.284.876,19 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.349.662,00 zł.”

3) §4 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 1.229.290,00 zł,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości- 266.684,00 zł”.

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 484.329,00zł,
- 2) celową w wysokości 481.239,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie 318.170,00 zł,

b) wydatki bieżące w pomocy społecznej i pozostałych zadaniach z zakresu pomocy społecznej w kwocie 93.069,00 zł,

c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000 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 5 do uchwały, o której mowa w ust.1, otrzymuje brzmienia załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 6 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§2. 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.

ZARZĄD POWIATU W RYPINIE
ul. Warszawska 38
87-500 RYPIN

Podpisy Członków Zarządu:

1. Zbigniew Zgórzyński
2. Marek Tyburski
3. Monika Kalinowska
4. Mirosław Marynowski
5. Danuta Tyraj

Uzasadnienie:

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2017 rok w:
-dz.855- *Rodzina*, rozdz. 75508- *Rodziny zastępcze* o kwotę 20.381 zł z przeznaczeniem dla powiatów na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dokonuje się **podziału rezerwy ogólnej** w kwocie 15.171 zł, zwiększając środki na wydatki w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na wydatki związane z Dożynkami Powiatowymi oraz Agrą 2017 (15.000 zł) oraz na dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wniesienie wkładu własnego na realizację projektu Infostrada Kujaw i Pomorza (171 zł).

Ponadto dokonuje się przeniesień środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach obowiązujących planów finansowych jednostek organizacyjnych:

- Komendy Powiatowej PSP w Rypinie - zgodnie z wnioskiem z dnia 24.08.2017r., pismo PF.0312.5.2017,
- Zespołu Szkół Nr w Rypinie- zgodnie z wnioskiem z dnia 28.08.2017 r., pismo ZS2.KS.312.1.2017,
- __ Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – wniosek z dnia 28.08.2017r,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie- wniosek z dnia 20.08.2016 r.,
- Starostwa Powiatowego w zakresie rozdz. 71012 oraz rozdz. 75020.

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

STAROSTA

mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie Nr 308/2017
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 550 921,00	20 381,00	1 571 302,00
	85508		Rodziny zastępcze	329 260,00	20 381,00	349 641,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	20 381,00	20 381,00
Razem:				55 121 331,19	20 381,00	55 141 712,19

STAROSTA

mgr inż. Zbigniew Zgorzyński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie Nr 308/2017
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
740	74012		Działalność usługowa	904 071,00	171,00	904 242,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	558 471,00	171,00	558 642,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	171,00	171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 723,00	- 2 000,00	81 723,00
			Nadzór budowlany	345 600,00	0,00	345 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 835,00	- 300,00	8 535,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		750	75020		Administracja publiczna	4 451 774,00
	Starostwa powiatowe			3 344 597,00	0,00	3 344 597,00
4270	Zakup usług remontowych			16 000,00	1 000,00	17 000,00
4430	Różne opłaty i składki			25 000,00	- 1 000,00	24 000,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 893 660,00	0,00	3 893 660,00
	Komendy powiatowe (Panstwowa Straz Pożarna)			3 727 160,00	0,00	3 727 160,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			150 940,00	- 20 000,00	130 940,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			2 399 113,00	- 23 000,00	2 376 113,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			187 735,00	- 9 000,00	178 735,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			368 022,00	52 000,00	420 022,00
758	75818	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 870,00	6 000,00	24 870,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	- 3 000,00	8 300,00
			Różne rozliczenia	960 739,00	15 171,00	965 868,00
			Rezerwy ogólne i celowe	960 739,00	15 171,00	965 868,00

301	4810	Rezerwy	980 739,00	- 15 171,00	965 568,00
		Oświata i wychowanie	20 954 891,19	0,00	20 954 891,19
	80130	Szkoly zawodowe	9 173 718,00	0,00	9 173 718,00
	4270	Zakup uslug remontowych	169 768,00	700,00	170 468,00
	4410	Podroze sluzbowe krajowe	6 639,00	- 700,00	5 939,00
352		Pomoc społeczna	2 730 423,00	0,00	2 730 423,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	284 123,00	0,00	284 123,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	25 500,00	- 1 310,00	24 190,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	14 200,00	1 310,00	15 510,00
855		Rodzina	3 464 277,00	20 381,00	3 484 658,00
	85508	Rodziny zastepcze	976 231,00	20 381,00	996 612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	70 546,00	20 381,00	90 927,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 280,00	15 000,00	96 280,00
	92105	Pozostale zadania w zakresie kultury	36 280,00	- 15 000,00	21 280,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	7 000,00	6 000,00	13 000,00
		Razem:	58 614 157,19	20 381,00	58 634 538,19

STAROSTA

mgr inż. Zbigniew Zgorzylski

Dane uzupełniające do załącznika Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZSZ Nr 2			
	80130		Szkoły zawodowe	4 587 113,00	0,00	4 587 113,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 488,00	700,00	11 188,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 054,00	- 700,00	2 354,00
	85508		PCPR			
			Rodziny zastępcze	830 575,00		830 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 546,00	20 381,00	90 927,00

STAROSTA

mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 308/2017
Zarządu Powiatu w Rypinie
z dnia 30 sierpnia 2017r.

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	dotacja przedmiotowa
801	80130	2320	Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	35 000,00	35 000,00	-	-
801	80195	2310	Prowadzenie archiwum dla pracowników wojski	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	45 000,00	45 000,00	-	-
600	60016	6300	pomoc finansowa dla Gminy Bizuze na przebudowę drogi dojazdowej Ostrowite-Mościska 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-gasnicszego dla KP PSP w Rypinie	150 000,00	150 000,00	-	-

754	75404	6170	Srodki 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	
710	71012	2339	dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na udział własny w projekcie pn. Infostrada Kujaw i Pomorza	171,00	171,00	
851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu prosektorium oraz karetki dla SPZOZ w Rypinie	100 000,00	100 000,00	
600	60016	6300	pomoc finansowa dla Gminy Wąpielsk na budowę drogi gminnej 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	
RAZEM				1 229 290,00	1 229 290,00	-

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 udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726,00	60 726,00	
801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	115 784,00	115 784,00	
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	
RAZEM				266 684,00	97 580,00	169 104,00

STAROSTA
mgr inż. Zbigniew Zgodzinski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie Nr 308/2017
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

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
710	71015		Działalność usługowa	509 700,00	0,00	509 700,00
			Nadzór budowlany	345 600,00	0,00	345 600,00
754	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 835,00	- 300,00	8 535,00
			Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 727 160,00	0,00	3 727 160,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 727 160,00	0,00	3 727 160,00
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 940,00	- 20 000,00	130 940,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 399 113,00	- 23 000,00	2 376 113,00
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 735,00	- 9 000,00	178 735,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	368 022,00	52 000,00	420 022,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 870,00	6 000,00	24 870,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	- 3 000,00	8 300,00	
Razem:				6 229 332,19	0,00	6 229 332,19

STAROSTA

mgr inż. Zbigniew Zgorzylski