

**UCHWAŁA Nr XXVIII/176/2017
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 27 września 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, poz. 935) oraz art. 211, art 212, art. 214, art. 215, art. 235-237, art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz.1984, poz. 2260, poz. 1948 z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz.1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529), **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., 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 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 2016 r., uchwałą Nr 308/2017 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 30 sierpnia 2017 r., uchwałą Nr 312/2017 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 20 września 2017 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu w wysokości 55.371.960,19 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 44.513.648,19 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.858.312,00 zł”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 58.864.786,19 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 43.596.124,19 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.268.662,00 zł.”

3) §4 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 1.124.290,00 zł,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości- 266.684,00 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 5 do uchwały o której mowa w ust.1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały
6. W załączniku nr 6 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cigłowski

Uzasadnienie:

Szczegółowe objaśnienia do wprowadzonych zmian po stronie dochodów i wydatków:

	Obecnie	Zmiany	Po zmianach	Uzasadnienie
I. Dochody, w tym:	55.141.712,19	230.248	55.371.960,19	
dz. 010, rozdz. 01005	0	35.000,00	35.000,00	+35.000 zł- zwiększenie zaplanowanych dochodów , w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego
dz.600, rozdz. 60014	10.447.694,00	-1,00	10.447.693,00	-1zł- zmniejszenie zaplanowanych dochodów z tyt. dotacji z budżetu Wojewody na dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec-Czumsk Duży gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogowo-Sosnowo ETAP 2 od km 3+712,76 do km 8+392,00
dz. 710, rozdz. 71015	345.600,00	2.000,00	347.600,00	+2.000 zł. zwiększenie zaplanowanych dochodów, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,
dz. 756, rozdz. 75618	1.148.240,00	4.169,00	1.152.409,00	+4.169 zł- zwiększenie zaplanowanych dochodów z ty. opłat komunikacyjnych, w związku z przewidywaniami wyższego wykonania w stosunku do zaplanowanej kwoty w budżecie
dz.801,rozdz. 80130	2.514.391,19	5.000,00	2.519.391,19	+5.000 zł – zwiększenie zaplanowanych dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Nr 2, z tyt. dofinansowania przez gminy kosztów kształcenia pracowników młodocianych (za zdane egzaminy zawodowe uczniów)
dz. 852, rodz. 85202	2.146.468,00	172.973,00	2.319.441,00	+172.973 zł – zwiększenie zaplanowanych dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej ”Kombatant” w Ugoszczu z tyt. odpłatności za pobyt w Domu, w związku z przewidywaniami wyższego wykonania w stosunku do zaplanowanych kwot w budżecie (172.050 zł, z tyt. odsetek 368 zł oraz z darowizn 1.555 zł)
dz. 855, rozdz. 85510	681.851,00	5.075,00	686.926,00	+5.075 zł- zwiększenie zaplanowanych dochodów realizowanych przez Dom Dziecka, w związku z pozyskanymi darowiznami w formie pieniężnej
dz.900, rozdz. 90019	111.500,00	2.000,00	113.500,00	+2.000 zł - zwiększenie zaplanowanych dochodów z tyt. dotacji z NFOŚiGW w Warszawie z tyt. wycofania 2 pojazdów z eksploatacji do stacji demontażu nabytych w wyniku orzeczenia sądu o ich przepadku na rzecz powiatu
dz. 921, rozdz. 92105	0	4.032,00	4.032,00	+4.032 zł – zwiększenie zaplanowanych dochodów pozyskanych od sponsorów na wydatki związane z organizacją Dożynek powiatowych oraz Agry 2017.

II. Wydatki , w tym:	58.634.538,19	230.248,00	58.864.786,19	
dz. 010, rozdz. 01005	0	35.000,00	35.000,00	+35.000 zł- zwiększenie środków na wydatki w planie finansowym Starostwa, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na opracowanie map glebowo-rolniczych oraz ich aktualizację na terenie powiatu
dz. 710, rozdz. 71015	345.600,00	2.000,00	347.600,00	+2.000 zł- zwiększenie środków na wydatki w planie Finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków na bieżące utrzymanie PINB w związku ze zwiększeniem czynności inspekcyjno-kontrolnych obiektów budowlanych uszkodzonych w wyniku nawałnic, które przeszły przez teren woj. kujawsko-pomorskiego
dz. 754, rozdz. 75410	150.00,00	-105.000,00	45.000	-105.000 zł- zmniejszenie środków zaplanowanych na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Rypinie, w związku z aneksem do porozumienia, w którym zmniejszono kwotę dofinansowania z budżetu powiatu do 45.000 zł
dz. 754, rozdz. 75411	3.727.160,00	6.000,00	3.733.160,00	+6.000 zł- zwiększenie środków na wydatki w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP w Rypinie z przeznaczeniem na wykonanie audytu energetycznego dla budynku Komendy oraz na wymianę drzwi na drzwi z elektromagnesem, który poprawi izolacyjność jak również zabezpieczy budynek przed bezpośrednim dostępem osób nieupoważnionych
dz. 801	20.954.891,19	71.000,00	21.025.891,19	+60.000 zł – zwiększenie środków na wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Rypinie, w związku z występującymi brakami środków na opłatę za energię ciepłą +5.000 zł - - zwiększenie środków na wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 na zakup usług(m.in. przedłużenie licencji na programy komputerowe), +6.000 zł- zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 5 z przeznaczeniem na zakup pianina elektronicznego oraz sprzętu nagłaśniającego niezbędnego do zajęć edukacyjnych uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia

dz.852, rozdz. 85202	2.255.613,00	172.973,00	2.428.586,00	+172.973 zł- zwiększenie środków na wydatki w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu, w związku z pozyskanymi dochodami przez Jednostkę, w tym środki na zakupy inwestycyjne kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu wspomagającego pracę personelu (podnośniki i transportery)
dz.852, rozdz. 85220	17.044,00	10.500,00	27.544,00	+10.500zł- zwiększenie środków w planie finansowym PCPR z przeznaczeniem na wydatki związane z usługą prawnika oraz poradnictwa psychologicznego dla rodzin potrzebujących wsparcia w związku z doznawaną przemocą
dz.853, rozdz. 85321	135.719,00	27.000,00	162.719,00	+27.000 zł- zwiększenie środków w planie finansowym PCPR na wydatki związane z działaniami zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, w związku z występującymi brakami – jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, a dotacja od Wojewody jest niewystarczająca
dz.853, rozdz. 85333	1.833.622,00	5.700,00	1.839.322,00	+5.700 zł- zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki, w związku z występującymi brakami
dz. 855, rozdz. 85510	1.427.546,00	5.075,00	1.432.621,00	+5.075 zł- zwiększenie środków w planie finansowym Domu Dziecka, w związku z pozyskanymi darowiznami przez Jednostkę

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegiński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXVIII/176/2017
z dnia 27 września 2017r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	35 000,00	35 000,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	0,00	35 000,00	35 000,00
600	60014	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	35 000,00	35 000,00
			Transport i łączność	10 447 694,00	- 1,00	10 447 693,00
			Drogi publiczne powiatowe	10 447 694,00	- 1,00	10 447 693,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 642 539,00	- 1,00	2 642 538,00
710	71015		Działalność usługowa	859 700,00	2 000,00	861 700,00
			Nadzór budowlany	345 600,00	2 000,00	347 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 600,00	2 000,00	347 600,00
756	75618		Dotrofy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 190 197,00	4 169,00	7 194 366,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 148 240,00	4 169,00	1 152 409,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	816 240,00	4 169,00	820 409,00
801	80130		Oswiata i wychowanie	2 514 391,19	5 000,00	2 519 391,19
			Szkoly zawodowe	89 860,00	5 000,00	94 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 200,00	5 000,00	21 200,00
852	85202		Pomoc społeczna	2 827 211,00	172 973,00	2 500 184,00
			Domy pomocy społecznej	2 146 468,00	172 973,00	2 319 441,00
		0830	Wpływy z usług	1 613 568,00	171 050,00	1 784 618,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	368,00	368,00

855	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 555,00	1 555,00
		Rodzina	1 571 302,00	5 075,00	1 576 377,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	681 851,00	5 075,00	686 926,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 075,00	5 075,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 500,00	2 000,00	113 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 500,00	2 000,00	113 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 500,00	2 000,00	43 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 032,00	4 032,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 032,00	4 032,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 032,00	3 032,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		Razem:	55 141 712,19	230 248,00	55 371 960,19

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegiński

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dom Dziecka			
	85610		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 540,00	5 075,00	25 615,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 075,00	5 075,00
			DPS			
	85202		Dotny pomocy społecznej	1 615 068,00	172 973,00	1 788 041,00
		0830	Wpływy z usług	1 613 568,00	171 050,00	1 784 618,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	368,00	368,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 555,00	1 555,00
			ZS Nr 2			
	80130		Szkoły zawodowe	40 820,00	5 000,00	45 820,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 200,00	5 000,00	21 200,00
			Starostwo Powiatowe			
	60014		Drugi publiczne powiatowe	10 432 694,00	- 1,00	10 432 693,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 642 539,00	- 1,00	2 642 538,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	958 240,00	4 169,00	962 409,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	816 240,00	4 169,00	820 409,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Krzysztof Cegiński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXVIII/176/2017
z dnia 27 września 2017r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	35 000,00	35 000,00
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	35 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00
710	71015		Działalność usługowa	904 242,00	2 000,00	906 242,00
			Nadzór budowlany	345 600,00	2 000,00	347 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 535,00	2 000,00	10 535,00
760	76020		Administracja publiczna	4 451 774,00	0,00	4 451 774,00
			Starostwa powiatowe	3 344 597,00	0,00	3 344 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	- 7 000,00	183 000,00
764	76410		Zakup usług remontowych	17 000,00	7 000,00	24 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 835 550,00	99 000,00	3 934 550,00
		6170	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	- 105 000,00	45 000,00
801	80102		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 727 160,00	6 000,00	3 733 160,00
			Zakup usług pozostałych	24 870,00	6 000,00	30 870,00
			Oświata i wychowanie	20 954 891,19	71 000,00	21 025 891,19
80111	80111		Szkoły podstawowe specjalne	1 353 560,90	- 1 473,00	1 352 087,90
			Podróże służbowe krajowe	2 300,00	- 1 400,00	900,00
			Różne opłaty i składki	240,00	- 73,00	167,00
80130	80130		Gimnazja specjalne	1 082 576,80	287,00	1 082 863,80
			Podróże służbowe krajowe	2 300,00	362,00	2 662,00
			Różne opłaty i składki	248,00	- 75,00	173,00
80132	80132		Szkoły zawodowe	9 228 057,00	65 000,00	9 293 057,00
			Zakup energii	305 134,00	60 000,00	365 134,00
			Zakup usług pozostałych	48 876,00	5 000,00	53 876,00
			Szkoły artystyczne	711 342,00	5 736,00	717 078,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	280,00	2 280,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	6 000,00	8 500,00
4430	Różne opłaty i składki	144,00	- 44,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	- 500,00	0,00
80134	Szkoly zawodowe specjalne	721 383,00	1 450,00	722 843,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 500,00	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	168,00	- 50,00	118,00
852	Pomoc społeczna	2 730 423,00	183 473,00	2 913 896,00
85202	Dotny pomocy społecznej	2 255 813,00	1 72 973,00	2 428 586,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 531,00	68 816,00	1 101 347,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 059,00	5 235,00	191 294,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 368,00	20 102,00	212 470,00
4220	Zakup środków żywności	121 740,00	24 497,00	146 237,00
4270	Zakup usług remontowych	13 424,00	14 982,00	28 406,00
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabawkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	39 000,00	13 808,00	52 808,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 277,00	1 533,00	44 810,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 044,00	10 500,00	27 544,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 780,00	10 500,00	22 280,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 374 452,00	32 709,00	2 407 161,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 719,00	27 000,00	162 719,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 500,00	25 000,00	72 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 163,00	0,00	53 163,00
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	3 840,00	0,00	3 840,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 871,00	0,00	9 871,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 327,00	0,00	1 327,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
4260	Zakup energii	3 100,00	0,00	3 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 271,00	2 000,00	9 271,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	450,00
4410	Podróże służbowe krajowe	767,00	0,00	767,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	0,00	1 779,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 251,00	0,00	2 251,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 833 622,00	5 700,00	1 839 322,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 752,00	1 000,00	47 752,00

2

	4260	Zakup energii	33 301,00	2 300,00	35 601,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 936,00	630,00	6 566,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 785,00	161,00	3 946,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	128,00	2 428,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 970,00	1 481,00	45 451,00
855		Rodzina	3 484 538,00	5 075,00	3 489 733,00
	85510	Działalność płatowców opiekuńczo-wychowawczych	1 427 546,00	5 075,00	1 432 621,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 988,00	5 075,00	55 063,00
		Razem:	58 634 538,19	230 248,00	58 864 786,19

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Cegobowski

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dom Dziecka			
	555 10		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 282 812,00	5 075,00	1 287 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 988,00	5 075,00	55 063,00
			ZS Nr 3			
	80130		Szkoły zawodowe	2 824 064,00	60 000,00	2 884 064,00
		4260	Zakup energii	101 553,00	60 000,00	161 553,00
			PCPR			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	37 000,00	27 000,00	14 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 500,00	25 000,00	72 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 204,00	0,00	16 204,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 012,00	0,00	1 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 031,00	0,00	3 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	421,00	0,00	421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
		4260	Zakup energii	3 100,00	0,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 271,00	2 000,00	9 271,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	767,00	0,00	767,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	0,00	593,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 251,00	0,00	2 251,00
			ZS Nr 2			
	80130		Szkoły zawodowe	4 610 033,00	5 000,00	4 615 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 702,00	5 000,00	23 702,00
			ZS Nr 5			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 237 776,00	1 473,00	1 238 303,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	- 1 400,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	- 73,00	167,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegiński

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	S ^{***}	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							8	9	10	11	
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	120 000	120 000	120 000		A. - B. - C. -		Zarząd Dróg Powiatowych w Ryplinie
2.	600	60014	6050	Przebudowę drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wapielsk-Długie-Rypin od km 6+598 do km 11+550(odc. Powiesk Mały-Wapielsk)	2 982 329	2 969 009	751 897		A. -1 459 523 B. - 757 589 C. -		Zarząd Dróg Powiatowych w Ryplinie
3.	600	60014	6050	Przebudowa 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	2 393 566	2 392 247	605 894		A. -1 183 015 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	Wykonanie robót budowlanych zw. z remontem drogi powiatowej nr 2110C Ceiki-Balin od km 0+000 do km 0+850 i od km 1+550 do km 4+186	140 727	140 727	79 377		A. - B. - 61 350 C. -		Zarząd Dróg Powiatowych w Ryplinie
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze- Nadróż (m. Żałe- 0,5 km)	59 963	59 963	59 963		A. - B. - 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)	301 350	301 350	235 268		A. - B. - 66 082 C. -		Zarząd Dróg Powiatowych w Ryplinie
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2206C Rakowo-Czyżewo-Rusinowo od km 0+000 do km 3+724 (dl. 3,7 km)	489 540	489 540	384 068		A. - B. - 105 472 C. -		Zarząd Dróg Powiatowych w Ryplinie

9.	600	60014	6060	Zakup samochodu towarowo-osobowego	30 000	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 Brzuze, Wąpelsk	663 176	663 176	663 176	663 176	A. - B. - C. -	Starostwo Powiatowe w Ryplinie
11.	750	75020	6060	Zakup sprzętu i oprogramowania w Starostwie Powiatowym	20 000	20 000	20 000	20 000	A. - B. - C. -	Starostwo 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	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	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	209 145	109 145	A. - B. - C. - 100 000	Dom Pomocy Społecznej "KOMBATANT" w Ugoszczu
15.	852	85202	6060	Zakup sprzętu wspomagającego pracę personelu (podnośniki, transportery)	24 000	24 000	24 000	24 000	A. - B. - C. -	
16.	855	85595	6050,6057, 6059	Przebudowa Domu Dziecka w Ryplinie	1 085 600	1 060 500	520 690	539 810	A. - B. - C. -	Starostwo Powiatowe w Ryplinie
17.	900	90019	6050	instalacja kolektorów słonecznych w DPS w Ugoszczu	40 000	40 000	40 000	40 000	A. - B. - C. -	Starostwo Powiatowe w Ryplinie
18.	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	45 000	45 000	45 000	45 000	A. - B. - C. -	Starostwo Powiatowe w Ryplinie
19.	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	11 000	A. - B. - C. -	Starostwo Powiatowe w Ryplinie
20.	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	4 305	A. - B. - C. -	Zespół Szkół Nr 2 w Ryplinie

21.	801	80148	6060	Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie (patełnia elektryczna, kocioł warzelny elektryczny)	30 000	30 000	30 000	30 000	A.- B.- C.-	Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie	
22.	801	80140	6060	Zakup migomatu spawalniczego oraz mobilnego stołu spawalniczego do Warsztatów Kształcenia Zawodowego	16 200	16 200	16 200	16 200	A.- B.- C.-	Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie	
23.	801	80120, 80130	6060	Zakup kosiarki rider do cięcia trawników	20 000	20 000	20 000	20 000	A.- B.- C.-	Zespół Szkół Nr 4 w Nadrożu	
24.	851	85111	6220	Dotacja dla SPZOZ w Rypinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu prosektorium oraz karetki transportowej	100 000	100 000	100 000	100 000	A.- B.- C.-	Starostwo Powiatowe w Rypinie	
25.	854	85410	6060	Monitoring przed budynkiem internatu przy Zespole Szkół Nr 4 w Nadrożu	6 000	6 000	6 000	6 000	A.- B.- C.-	Zespół Szkół Nr 4 w Nadrożu	
Ogółem					15 330 971	15 268 662	4 758 983	-	6 569 869	3 939 810	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 Cepiowski

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 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 miejskiej powiatowej	45 000,00	45 000,00	-	-
600	60016	6300	pomoc finansowa dla Gminy Brzuze 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 zajmu ciężkiego samochodu ratowniczo-gasniczego dla KP PSP w Rypinie	45 000,00	45 000,00	-	-

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				1 124 290,00	1 124 290,00	-

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXV/III/176/2017
z dnia 27 września 2017r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	35 000,00	35 000,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	0,00	35 000,00	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	35 000,00	35 000,00
710	71015		Działalność usługowa	509 700,00	2 000,00	511 700,00
			Nadzór budowlany	345 600,00	2 000,00	347 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 600,00	2 000,00	347 600,00
			Razem:	6 229 332,19	37 000,00	6 266 332,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	35 000,00	35 000,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	0,00	35 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00
710	71015		Działalność usługowa	509 700,00	2 000,00	511 700,00
			Nadzór budowlany	345 600,00	2 000,00	347 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 535,00	2 000,00	10 535,00
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 000,00	0,00	87 000,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	87 000,00	0,00	87 000,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 500,00	25 000,00	72 500,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 204,00	- 12 575,00	3 629,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 012,00	- 1 012,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 031,00	- 3 031,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	421,00	- 421,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	- 800,00	0,00
			Zakup energii	3 100,00	- 3 100,00	0,00



4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	- 450,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	767,00	- 767,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	- 593,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 251,00	- 2 251,00	0,00
Razem:		6 229 332,19	37 000,00	6 266 332,19

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Krzysztof Cętkowski