

UCHWAŁA Nr 318/2017
ZARZĄDU POWIATU w RYPINIE
z dnia 18 października 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, poz.60, poz. 1475) 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., 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., uchwałą Nr XXVIII/176/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 września 2017 r., uchwałą Nr 314/2017 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 4 października 2017 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu w wysokości 55.364.906,19 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 44.520.448,19 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.844.458,00 zł”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 58.857.732,19 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 43.602.924,19 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.254.808,00 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- 285.981,00 zł”.

4)§ 5 otrzymuje brzmienie:

„§5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 484.329,00zł,
- 2) celową w wysokości 171.942,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a)wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie 8.873,00 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.

Podpisy Członków Zarządu:

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

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

Uzasadnienie:

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji celowych na 2017 rok w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 7000-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 30.000 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dokonuje się podziału **rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej** w kwocie 309.297 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie środków na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych, w związku z występującymi brakami w tym zakresie (Zespół Szkół Nr 2 -190.000 zł, Zespół Szkół Nr 5- 100.000 zł),
- zwiększenie środków na dotację dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Dylewie, w związku ze zwiększeniem od września o 1 ucznia.

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

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – zgodnie z wnioskiem z dnia 16.10.2017 r. – dostosowanie planu do faktycznych potrzeb
- Komendy Powiatowej PSP w Rypinie, zgodnie z wnioskiem z dnia 11 października 2017 r., pismo PF.0312.6.2017,
- Domu Dziecka w Rypinie- zgodnie z wnioskiem z dnia 16.10.2017r., pismo D.Dz.360.04.2017 – (w związku z występującymi brakami na energię elektryczną),
- Starostwa Powiatowego w zakresie rozdz. 70005 i 75012 – dostosowanie planu do faktycznych potrzeb.

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 318/2017
z dnia 18 października 2017r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 799,00	- 30 000,00	208 799,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 799,00	- 30 000,00	208 799,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 720,00	- 30 000,00	97 720,00
Razem:				55 394 906,19	- 30 000,00	55 364 906,19

STAROSTA
mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie Nr 318/2017
z dnia 18 października 2017r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	225 836,00	- 30 000,00	195 836,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 836,00	- 30 000,00	195 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	429,00	46,00	475,00
710	4300		Zakup usług pozostałych	108 606,00	- 30 046,00	78 560,00
			Działalność usługowa	906 242,00	0,00	906 242,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	558 642,00	0,00	558 642,00
71012	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 011,00	- 1 970,00	57 041,00
			Składki na Fundusz Pracy	5 616,00	1 970,00	7 586,00
			Nadzór budowlany	347 600,00	0,00	347 600,00
71016	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 475,00	- 47,00	10 428,00
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 533,00	47,00	5 580,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 794 660,00	0,00	3 794 660,00
75411	4060		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 733 160,00	0,00	3 733 160,00
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 517,00	3 180,00	41 697,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 524,00	- 180,00	5 344,00
75412	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 376 113,00	- 3 741,00	2 372 372,00
			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	54 192,00	741,00	54 933,00
			wynagrodzeń	955 568,00	- 309 297,00	656 271,00
758	75818		Rezerwy ogólne celowe	955 568,00	- 309 297,00	656 271,00
			Rezerwy	955 568,00	- 309 297,00	656 271,00
			Oswiata i wyczerpanie	21 025 891,19	309 297,00	21 335 188,19
80102	4010		Szkoły podstawowe specjalne	1 356 394,90	119 297,00	1 475 691,90
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 784,00	19 297,00	135 081,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 305,00	100 000,00	983 305,00
80130	4010		Szkoły zawodowe	9 310 031,00	100 000,00	9 410 031,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 071 736,00	100 000,00	6 171 736,00

80195		pozostała działalność	2 675 562,00	90 000,00	2 765 562,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 532,00	90 000,00	932 532,00
855		Rodzina	3 489 733,00	0,00	3 489 733,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 432 821,00	0,00	1 432 821,00
4220		Zakup środków żywności	74 000,00	- 17 400,00	56 600,00
4260		Zakup energii	85 000,00	17 000,00	102 000,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	600,00	2 600,00
4430		Różne opłaty i składki	3 200,00	- 666,00	2 534,00
4480		Podatek od nieruchomości	7 620,00	466,00	8 086,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 500,00	0,00	146 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	146 500,00	0,00	146 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	500,00	20 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	83 000,00	- 500,00	82 500,00
		Razem:	58 887 732,19	- 30 000,00	58 857 732,19

STAROSTA
 mgr inż. Zbigniew Zbórzynski

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dom Dziecka			
	85610		Działalność biurowek opieki uczco-wychowawczych	1 287 887,00	0,00	1 287 887,00
		4220	Zakup środków żywności	74 000,00	- 17 400,00	56 600,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	17 000,00	102 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	600,00	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	- 666,00	2 534,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 620,00	466,00	8 086,00
			ZS Nr 5			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 240 610,90	100 000,00	1 340 610,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 305,00	100 000,00	983 305,00
			ZS Nr 2			
	80130		Szkoły zawodowe	4 624 947,00	100 000,00	4 724 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 194 375,00	100 000,00	3 294 375,00
	80195		Pozostała działalność	2 614 145,00	90 000,00	2 704 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 460,00	90 000,00	930 460,00
			Starostwo Powiatowe			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 15 784,00	19 297,00	135 081,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 784,00	19 297,00	135 081,00

STAROSTA
mgr inż. Zbigniew Zdziszynski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie Nr 318/2017
z dnia 18 października 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 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 miejsko-powiatowej	45 000,00	45 000,00	-	-
600	60016	6300	pomoc finansowa dla Gminy Brzuze na przebudowę drogi dojazdowej Ostrowite-Mosciska 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	45 000,00	45 000,00	-	-

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	
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 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	
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 udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726,00	60 726,00	
801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	135 081,00	135 081,00	
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				285 981,00	97 580,00	188 401,00

STAROSTA

mgr inż. Zbigniew Załoznyński

Załącznik Nr 4
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie Nr 318/2017
z dnia 18 października 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
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	127 720,00	- 30 000,00	97 720,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 720,00	- 30 000,00	97 720,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 720,00	- 30 000,00	97 720,00
Razem:				6 303 132,19	- 30 000,00	6 273 132,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	127 720,00	- 30 000,00	97 720,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 720,00	- 30 000,00	97 720,00
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	87 720,00	- 30 000,00	57 720,00
			Działalność usługowa	511 700,00	0,00	511 700,00
			Nadzór budowlany	347 600,00	0,00	347 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 475,00	- 47,00	10 428,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 533,00	47,00	5 580,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 727 160,00	0,00	3 727 160,00
			Komenda Powiatowej Straży Pożarnej	3 727 160,00	0,00	3 727 160,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 517,00	3 180,00	41 697,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 524,00	- 180,00	5 344,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 376 113,00	- 3 741,00	2 372 372,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	54 192,00	741,00	54 933,00
Razem:				6 303 132,19	- 30 000,00	6 273 132,19

STAROSTA

mgr inż. Zbigniew Zgorzylski