

UCHWAŁA Nr 338/2017
ZARZĄDU POWIATU w RYPINIE
z dnia 27 grudnia 2017r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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., uchwałą Nr 318/2017 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 18 października 2017 r., uchwałą Nr 319/2017 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 25 października 2017 r., uchwałą Nr 322/2017 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 8 listopada 2017 r., uchwałą Nr XXX/190/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 22 listopada 2017 r., uchwałą Nr 330/2017 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 22 listopada 2017 r., uchwałą Nr 333/2017 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 6 grudnia 2017 r., uchwałą Nr 335/2017 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 20 grudnia 2017 r., uchwałą Nr XXXI/192/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 grudnia 2017 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu w wysokości 53.130.726,19 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 44.644.471,19 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.486.255,00 zł”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 56.454.787,19 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 44.502.947,19 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.951.840,00 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. W załączniku nr 6 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 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 Tyrąj

Uzasadnienie:

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2017 rok w dz. 755- *Wymiar sprawiedliwości*, rozdz. 75515- *Nieodpłatna pomoc prawna* o kwotę 8 zł z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Ponadto dokonano przeniesień środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w obowiązujących planach finansowych jednostek organizacyjnych powiatu:

- Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie- zgodnie z wnioskiem z dnia 21.12.2017 r., pismo ZS2.KS.312.1.2017,

- Zespołu Szkół Nr 3 w Rypinie- zgodnie z wnioskiem z dnia 21.12.2017 r., pismo ZS3.KS.312.1.2017,

- Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie- zgodnie z wnioskiem z dnia 21.12.2017 r., pismo ZS5.KS.312.1.2017,

- Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu – zgodnie z wnioskiem Jednostki z dnia 22.12.2017 r., pismo DPS/A/3012/09/17,

- Komendy Powiatowej PSP w Rypinie- zgodnie z wnioskiem z dnia 22 grudnia 2017 r., pismo PF.0312.10.2017,

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 27.12.2017r., pismo PCPR.3110.17.2017,

- Starostwa Powiatowego w Rypinie w zakresie rozdz. 75515 oraz rozdz. 92105

- dostosowanie planów do faktycznych potrzeb związanych z zakończeniem roku budżetowego.

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 338/2017
z dnia 27 grudnia 2017r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
765			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	8,00	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	8,00	125 208,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00	8,00	125 208,00
Razem:				53 130 718,19	8,00	53 130 726,19

STAROSTA

mgr inż. Zbigniew Zborzyński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie Nr 338/2017
z dnia 27 grudnia 2017r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 965 997,00	0,00	3 965 997,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 882 195,00	0,00	3 882 195,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	130 940,00	2 216,00	133 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 296,00	- 6,00	33 290,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 697,00	- 2,00	42 695,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 372 372,00	- 70 248,00	2 302 124,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	55 674,00	70 248,00	125 922,00
		4070	Wynagrodzenia i dodatki funkcyjne	178 735,00	- 5,00	178 730,00
		4110	Dotacje i świadczenia na cele socjalne	15 018,00	- 247,00	14 771,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 953,00	40,00	1 993,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 130,00	- 540,00	9 590,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	420 022,00	569,00	420 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 543,00	24 717,00	146 260,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 660,00	- 5 898,00	17 762,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 260,00	- 8 409,00	75 851,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	- 7 201,00	17 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 770,00	- 366,00	29 404,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	- 912,00	7 388,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 2 666,00	834,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 200,00	1 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 700,00	- 13,00	12 687,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	- 77,00	223,00
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	126 200,00	8,00	126 208,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	126 200,00	8,00	126 208,00

801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	- 400,00	1 800,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 341,00	1 341,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 274,00	- 933,00	61 341,00
	80102	Oświata i wychowanie	22 153 351,19	0,00	22 153 351,19
		Szkoły podstawowe specjalne	1 649 636,90	0,00	1 649 636,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 058,00	- 3 488,00	69 570,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 141,90	1 800,00	15 941,90
	4260	Zakup energii	16 800,00	950,00	17 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 580,00	738,00	52 318,00
	80130	Szkoły zawodowe	9 726 574,00	4 840,00	9 731 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 424 016,00	4 350,00	6 428 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 322,00	490,00	1 169 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 595,00	360,00	182 955,00
	4260	Zakup energii	372 353,00	- 360,00	371 993,00
	80148	Słowniki szkolne i przedszkolne	698 440,00	4 840,00	693 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 664,00	237,00	235 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 517,00	141,00	41 658,00
	4220	Zakup środków żywności	294 069,00	- 6 758,00	287 311,00
	4260	Zakup energii	36 000,00	1 540,00	37 540,00
852		Pomoc społeczna	2 923 895,00	0,00	2 923 895,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 432 830,00	0,00	2 432 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 000,00	- 4 833,00	1 084 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	- 1 001,00	187 999,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	- 262,00	22 738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 047,00	23 700,00	267 747,00
	4220	Zakup środków żywności	146 237,00	- 4 338,00	141 899,00
	4260	Zakup energii	56 596,00	- 13 794,00	42 802,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 406,00	1 333,00	30 739,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 772,00	- 624,00	146 148,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00	- 10,00	4 010,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 371,00	629,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 580 452,00	0,00	2 580 452,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 519,00	0,00	195 519,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 500,00	- 994,00	71 506,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 840,00	- 11,00	3 829,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 380,00	3 638,00	9 018,00
4260	Zakup energii	3 100,00	- 1 091,00	2 009,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	- 48,00	402,00
4410	Podróże służbowe krajowe	767,00	- 534,00	233,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 251,00	- 960,00	1 291,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 280,00	0,00	96 280,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 280,00	0,00	51 280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	- 250,00	8 850,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	250,00	13 250,00
Razem:		56 454 779,19	8,00	56 454 787,19

STAROSTA

mgr inż. Zdzisław Zdrzyński

DANE UZUPELNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZS Nr 3			
	80130		Szkoly zawodowe	2 978 324,00	0,00	2 978 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 902,00	360,00	34 262,00
		4260	Zakup energii	157 378,00	- 360,00	157 018,00
			ZS Nr 2			
	80130		Szkoly zawodowe	4 941 372,00	4 840,00	4 946 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 461 703,00	4 350,00	3 466 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 402,00	490,00	618 892,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	698 440,00	- 4 840,00	693 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 664,00	237,00	235 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 517,00	141,00	41 658,00
		4220	Zakup środków żywności	294 069,00	- 6 758,00	287 311,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	1 540,00	37 540,00
			Zs Nr 5			
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	1 495 257,90	0,00	1 495 257,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 058,00	- 3 488,00	69 570,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 141,90	1 800,00	15 941,90
		4260	Zakup energii	16 800,00	950,00	17 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 580,00	738,00	52 318,00
			PCPR			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 800,00	0,00	119 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 500,00	- 994,00	71 506,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 012,00	- 11,00	1 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 380,00	3 638,00	9 018,00
		4260	Zakup energii	3 100,00	- 1 091,00	2 009,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	- 48,00	402,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	767,00	- 534,00	233,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 251,00	- 960,00	1 291,00

STAROSTA

mgr inż. Bogdan Zgorzyński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie Nr 338/2017
z dnia 27 grudnia 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
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	8,00	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	8,00	125 208,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00	8,00	125 208,00
			Razem:	6 419 119,19	8,00	6 419 127,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 898 497,00	0,00	3 898 497,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 876 195,00	0,00	3 876 195,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	130 940,00	2 216,00	133 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 296,00	- 6,00	33 290,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 697,00	- 2,00	42 695,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 372 372,00	- 70 248,00	2 302 124,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 674,00	70 248,00	125 922,00
		4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	178 735,00	- 5,00	178 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 018,00	- 247,00	14 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 953,00	40,00	1 993,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 130,00	- 540,00	9 590,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	420 022,00	569,00	420 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 543,00	24 717,00	146 260,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 660,00	- 5 898,00	17 762,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 260,00	- 8 409,00	69 851,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	- 7 201,00	17 799,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 770,00	- 366,00	29 404,00	

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	- 912,00	7 388,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 2 666,00	834,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 200,00	1 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 700,00	- 13,00	12 687,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	- 77,00	223,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	8,00	125 208,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	8,00	125 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	- 400,00	1 800,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 341,00	1 341,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 274,00	- 933,00	61 341,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 800,00	0,00	119 800,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 800,00	0,00	119 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 500,00	- 994,00	71 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00	994,00	5 574,00
		Razem:	6 419 119,19	8,00	6 419 127,19

STAROSTA

mgr inż. Zbigniew Zgorzyński