

UCHWAŁA Nr XXXII/207/2018
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 28 marca 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) 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 2017 r. poz. 2077), **uchwała się co następuje:**

§1.1. W uchwale Nr XXXI/193/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018, zmienionej uchwałą Nr 350/2018 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 24 stycznia 2018 roku, uchwałą Nr 359/2018 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 31 stycznia 2018 roku, uchwałą Nr 376/2018 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 14 marca 2018 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu w wysokości 53.003.040,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 48.426.147,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.576.893,00 zł”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 54.394.751,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 49.301.417,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.093.334,00 zł.”

3) §3 otrzymuje brzmienie:

„§3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.391.711,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.725.767,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 334.056,00 zł”.

4) §4 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 466.197,00 zł,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości- 511.462,00 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 7 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegłowski

Uzasadnienie:

Po ustaleniu wyniku finansowego z wykonania budżetu za 2017 rok przychody tytułu nadwyżki z lat ubiegłych stanowią kwotę 1.725.767,13 zł i są wyższe od kwoty zaplanowanej w uchwale budżetowej o kwotę 1.575.413,13 zł.

Rozliczenie wolnych środków i skumulowanej nadwyżki przedstawia się następująco:

Przychody w roku 2017	+ 3.643.180,02 zł, w tym:
	3.643.180,02 zł – nadwyżka z lat ubiegłych
Ujemny wynik finansowy za 2017 rok -	1.917.412,89 zł
Rozchody w 2017 r.	- 0,00 zł
	+ 1.725.767,13 zł w tym
	- nadwyżki z lat ubiegłych – 1.725.767,13 zł

Przy zakładanym deficycie w kwocie 3.324.061 zł, faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w kwocie 1.917.412,89 zł. Spowodowane to było przede wszystkim niezrealizowaniem w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków w kwocie 3.163.605,82zł oraz niższym wykonaniem dochodów w stosunku do zaplanowanych w budżecie o kwotę 1.756.957,71 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
I. Dochody, w tym:	51.606.117	1.396.923	53.003.040	
dz. 600, rozdz.60014	1.297.096	2.738.803	4.035.899	- 986.228 zł - zmniejszenie zaplanowanych dochodów z budżetu Wojewody na dofinansowanie zaplanowanych dwóch dróg powiatowych, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z „Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” tj. 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze-Żałe-Nadróż od km 0+000 do km 0+950” 2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2212C Brzuze -Huta Chojno od km 0+000 do km 0+995” - 295.868 zł - zmniejszenie zaplanowanych dochodów z tyt. pomocy finansowej gmin na w/w drogi +1.023.871 zł - środki z tyt. pomocy finansowej z gmin na nowo zaplanowane zadania na drogach powiatowych + 118.500 zł - dochody z tyt. pomocy finansowej z gmin na powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na drogach powiatowych (z Gm. Brzuze 48.500 zł, z Gm. Rypin 70.000 zł),

				+ 2.878.528 zł – zaplanowane dochody z tyt. dofinansowania ze środków unijnych na przebudowę drogi Godziszewy -Dylewo (zadanie zrealizowane w roku 2017)
dz. 700, rozdz. 70005	1.591.373	-1.500.000	91.373	- 1.500.000 zł -zmniejszenie zaplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia
dz.710, rozdz. 71015	336.000	4.100	340.100	+4.100 zł – zwiększenie zaplanowanych dochodów, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego
Dz. 754, rozdz. 75411	3.310.600	12.473	3.323.073	+12.473 zł - zwiększenie zaplanowanych dochodów, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego
dz. 758, rozdz. 75801	17.250.513	109.707	17.360.220	+109.707 zł- zwiększenie zaplanowanych dochodów z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej, w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na 2018 rok
dz.801, rozdz. 80115	53.715	18.520	72.235	+5.000 zł – zwiększenie zaplanowanych dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie z tyt. wynajmu pomieszczeń, +13.520 zł- zwiększenie zaplanowanych dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Nr 4 w Nadrożu pozyskanych ze sprzedaży składników majątkowych nie nadających się do dalszego użytkowania (stary Żuk, ciągnik Ursus, pług, agregat uprawowy, cyklop ładowacz)
dz. 852, rozdz. 85218	0	12.700	539.810	- 12.700 zł- zwiększenie zaplanowanych dochodów realizowanych przez PCPR w Rypini , w związku z pozyskanymi darowiznami w formie pieniężnej z przeznaczeniem na organizację „Balu Radości”
dz. 853, rozdz. 85321	82.600	620	83.220	+620 zł- zwiększenie zaplanowanych dochodów w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego
. Przychody	150.354	1.575.413	1.725.767	+1.575.413 zł- zwiększenie zaplanowanych przychodów z tyt. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w związku z ustaleniem wyniku finansowego z wykonania budżetu za 2017 rok
Razem:(Dochody+Przychody)	51.756.471	2.972.336	54.728.807	
III. Wydatki , w tym:	51.621.620	2.773.131	54.394.751	
dz.600, rozdz. 60014	3.689.540	2.198.830	5.888.370	-1.972.455 zł – zmniejszenie środków na zadania drogowe, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z „Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” tj. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze-Żale-Nadróż od km 0+000 do km 0+950” ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 2212C Brzuze -Huta Chojno od km 0+000 do km 0+995”

				<p>+3.342.285 zł- zwiększenie środków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych na realizację dodatkowych zadań:</p> <p>1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska-Skrwilno (odc. Klepczarnia-Skudzawy) od km 4+022 do km 5+522” – wartość kosztorysowa 326.285 zł, dofinansowanie z Gm. Skrwilno 81.571 zł,</p> <p>2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2215C Dylewo-Rogowo od km. 8+400 do km 9+047” – wartość kosztorysowa zadania 460.000 zł, w tym dofinansowanie z Gm. Rogowo 138.000 zł,</p> <p>3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze-Huta Chojno od km 0+000 do km 1+800” – planowana wartość zadania 1.056.000 zł, w tym dofinansowanie z Gm. Brzuze 316.800 zł,</p> <p>4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1841C Sadłowo-Michałki (odcinek 1 km)”- planowana wartość zadania 1.000.000 zł, w tym dofinansowanie z Gm. Rypin 487.500 zł,</p> <p>4) „Przebudowa drogi powiatowej w Rypinie ul. Młyńska”- planowana wartość zadania 500.000 zł, w tym dofinansowanie z Gminy Miasta Rypin- 150.000 zł,</p> <p>+30.000zł- zwiększenie zaplanowanych środków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych na wykonanie dokumentacji projektowych planowanych do modernizacji dróg powiatowych,</p> <p>+474.000 zł- zwiększenie zaplanowanych środków na wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na:</p> <p>-drodze powiatowej nr 2206C Rakowo-Czyżewo-Rusinowo – wartość robót 280.000 zł, w tym dofinansowanie z gm. Rypin 70.000 zł,</p> <p>- drodze powiatowej nr 2207C Trąbin-Dobre-Brzuze (od. Trąbin-Dobre) – wartość robót 194.000 zł, w tym dofinansowanie z Gm. Brzuze 48.500 zł,</p> <p>+325.000 zł – zwiększenie zaplanowanych środków na bieżące remonty dróg powiatowych</p>
dz.710, rozdz. 71015	336.000	4.100	340.100	<p>+4.100 zł- zwiększenie zaplanowanych środków na wydatki w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na bieżącą działalność PINB</p>
dz. 750, rozdz. 75085	647.752	2.200	649.952	<p>+2.200 zł- zwiększenie zaplanowanych środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty z przeznaczeniem na opracowanie i wydanie informatora oświatowego na rok 2018.</p>
dz.754, rozdz. 75411	3.310.600	12.473	3.323.073	<p>+12.473 zł - zwiększenie zaplanowanych środków na wydatki w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP, w związku ze zwiększeniem</p>

				dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na: -wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy (11.896 zł), -zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych (dodatkowe wynagrodzenie roczne 505 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 72 zł)
dz.801	27.180.267	312.079	27.492.346	+287.559 zł- zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Dylewie, w związku ze zwiększeniem ilości uczniów(184.467 zł), na dotację dla Gm. Miasta Rypin z przeznaczeniem na partycypację w kosztach utrzymania etatu Prezesa międzyzakładowej organizacji związkowej- Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego 3.092 zł) - partycypacja w kosztach proporcjonalnie do ilości członków zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rypinki oraz w rozdz. 80195 -100.000 zł +5.000 zł – zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie z przeznaczeniem na zakup zestawu projekcyjnego (rzutnik, laptop, ekran), w związku z pozyskanymi dochodami z wynajmu pomieszczeń, + 13.520 zł - zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu z przeznaczeniem na zakup 2 samochodów dla uczniów Technikum Pojazdów Samochodowych, narzędzi do kształcenia praktycznego, pomocy dydaktycznych do pracowni elektryki i elektroniki oraz prenumeratę czasopism dla uczniów- środki pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych, +6.000 zł – zwiększenie środków na wydatki w szkołach ,w związku z przyznaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (w tym: ZS Nr 1- 2.400 zł, ZS nr 2 – 1.600 zł, ZS Nr3 -500 zł, ZS Nr 5- 1.500 zł)
dz. 851, rozdz. 85111	0	162.000	162.000	+150.000 zł – zabezpieczenie środków w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego +12.000 zł- środki na dotację dla SP ZOZ w Rypinie z przeznaczeniem na realizację programu zdrowotnego -badania endoskopowe (kolonoskopia jelita grubego) dla mieszkańców powiatu rypińskiego
dz. 852, rozdz. 85218	289.534	12.700	302.234	+12.700 zł – zwiększenie środków na wydatki w planie finansowym PCPR z przeznaczeniem na organizację Balu Radości dla osób

				niepełnosprawnych, w związku z pozyskanymi darowiznami w formie pieniężnej przez Jednostkę
dz.852, rozdz. 85321	137.293	620	137.913	+620 zł -zwiększenie środków w planie finansowym PCPR w związku z zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
dz. 900, rozdz. 90019	119.601	68.129	187.730	+68.129 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 2017.
IV. Rozchody, w tym;	134.851	199.205	334.056	- inne rozchody
Razem:(Wydatki + ozchody)	51.756.471	2.972.336	54.728.807	

Po wprowadzonych zmianach w budżecie powiatu wystąpił deficyt w kwocie 1.391.711 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 Cęstowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXXII/207/2018
z dnia 28 marca 2018r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	1 297 936,00	2 738 303,00	4 035 899,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 297 936,00	2 738 303,00	4 035 899,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 228,00	5 228,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	118 500,00	118 500,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 873 300,00	2 873 300,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	295 868,00	728 003,00	1 023 871,00
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	986 228,00	- 986 228,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 591 373,00	- 1 500 000,00	91 373,00
			Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	1 591 373,00	- 1 500 000,00	91 373,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
710	71015		Działalność usługowa	815 400,00	4 100,00	819 500,00
			Nadzór budowlany	336 000,00	4 100,00	340 100,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 000,00	4 100,00	340 100,00
754	7541		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 310 600,00	12 473,00	3 323 073,00
			Kolieniny powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 310 600,00	12 473,00	3 323 073,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 310 600,00	12 473,00	3 323 073,00
758			Różne rozliczenia	23 653 622,00	- 109 707,00	23 763 329,00

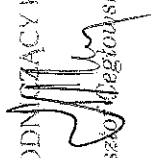
7601			Część oświatowa (subwencji ogólnej) dla jednostek samorządu terytorialnego	17 250 513,00	109 707,00	17 360 220,00
801	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 250 513,00	109 707,00	17 360 220,00
		80115	Oświata i wychowanie	6 826 213,00	18 520,00	6 844 733,00
			Technika	53 715,00	18 520,00	72 235,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 715,00	5 000,00	58 715,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 520,00	13 520,00
852			Pomoc społeczna	2 149 836,00	12 700,00	2 161 736,00
		85215	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	12 700,00	12 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 700,00	12 700,00
		85295	Pozostała działalność	83 612,00	0,00	83 612,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 251,00	- 440,00	74 811,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 361,00	440,00	8 801,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	377 440,00	620,00	378 060,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 600,00	620,00	83 220,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 600,00	620,00	83 220,00
			Razem:	51 606 117,00	1 396 923,00	53 003 040,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegłowski

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	30115		ZS Nr 2 Technika	11 300,00	5 000,00	16 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 300,00	5 000,00	16 300,00
	80115		ZS Nr 4 Technika	30 415,00	13 520,00	43 935,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 520,00	13 520,00

PRZEWODNICĄCY RADY

 Krzysztof Dęgłowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXXIII/207/2018
z dnia 28 marca 2018r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	3 689 640,00	2 198 830,00	5 888 370,00	
			Drogi publiczne powiatowe	3 689 640,00	2 198 830,00	5 888 370,00	
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	799 000,00	1 039 000,00	
710	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 022 455,00	1 399 830,00	3 422 285,00	
			Działalność usługowa	874 034,00	4 100,00	878 134,00	
		4300	Nadzór budowlany	338 000,00	4 100,00	342 100,00	
750	75045		Zakup usług pozostałych	18 266,00	4 100,00	22 366,00	
			Administracja publiczna	4 562 086,00	2 200,00	4 564 286,00	
			Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	0,00	24 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00	- 344,00	1 513,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	- 196,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 260,00	- 420,00	15 840,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 091,00	909,00	
		4220	Zakup środków żywności	687,00	- 395,00	292,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 446,00	5 446,00	
		75985		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	647 752,00	2 200,00	649 952,00
754	75411		Zakup usług pozostałych	23 500,00	2 200,00	25 700,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 375 600,00	12 473,00	3 328 073,00	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 370 600,00	12 473,00	3 323 073,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 524,00	505,00	6 029,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 735,00	11 896,00	199 631,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 367,00	72,00	12 439,00	
		75412		Ochronne strażnicze	5 000,00	1 400,00	3 600,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	- 1 400,00	3 600,00

76495	Pozostała działalność		0,00	1 400,00	1 400,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	1 400,00	1 400,00
851					
80102	Oświata i wychowanie		27 180 267,00	312 079,00	27 492 346,00
	Szkoły podstawowe specjalne		1 771 331,00	184 467,00	1 955 843,00
80111	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		173 675,00	184 467,00	358 142,00
	Gimnazja specjalne		921 166,00	1 506,00	922 666,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		248,00	1 500,00	1 748,00
80115	Technika		8 092 090,00	20 620,00	8 112 710,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		83 561,00	2 100,00	85 661,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		0,00	500,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		133 881,00	5 000,00	138 881,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 306,00	13 920,00	18 226,00
4300	Zakup usług pozostałych		46 899,00	- 900,00	45 999,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 024,00	- 450,00	4 574,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 864,00	450,00	3 314,00
80120	Licea ogólnokształcące		2 682 828,00	2 400,00	2 685 228,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 757,00	2 400,00	7 157,00
80195	Pozostała działalność		7 967 959,00	103 092,00	8 071 051,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		19 600,00	3 092,00	22 692,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		174 500,00	49 646,00	224 146,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	354,00	354,00
4300	Zakup usług pozostałych		138 000,00	50 000,00	188 000,00
85111	Ochrona zdrowia		1 165 000,00	152 000,00	1 317 000,00
	Szpitałe ogólne		0,00	162 000,00	162 000,00
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		0,00	12 000,00	12 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	150 000,00	150 000,00
852					
85218	Pomoc społeczna		2 461 794,00	12 700,00	2 474 494,00
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		289 534,00	12 700,00	302 234,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00	2 700,00	26 700,00

4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 000,00	28 000,00
65295	Pozostała działalność	83 612,00	0,00	83 612,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 411,00	- 113,00	19 298,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157,00	113,00	2 270,00
4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 002,00	- 17,00	2 985,00
4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	334,00	17,00	351,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 914,00	- 24,00	3 890,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	24,00	458,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	549,00	- 3,00	546,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	61,00	3,00	64,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	- 3,00	447,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	3,00	53,00
4307	Zakup usług pozostałych	47 925,00	- 280,00	47 645,00
4309	Zakup usług pozostałych	5 325,00	280,00	5 605,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 992 670,00	620,00	1 993 290,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	137 293,00	620,00	137 913,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	620,00	1 620,00
85333	Powiatowe Urzędy pracy	1 761 937,00	0,00	1 761 937,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	98 932,00	- 600,00	98 332,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 601,00	68 129,00	187 730,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	119 601,00	68 129,00	187 730,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 129,00	8 129,00
4300	Zakup usług pozostałych	117 601,00	60 000,00	177 601,00
	Razem:	51 621 620,00	2 773 131,00	54 394 751,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Legowski

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZS Nr 1			
	80120		Praca ogólnokształcąca	2 682 828,00	2 400,00	2 685 228,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 757,00	2 400,00	7 157,00
			ZS Nr 3			
	80115		Technika	2 880 951,00	500,00	2 881 451,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 835,00	500,00	2 335,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 513,00	- 500,00	16 013,00
			PCPR			
	8532		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	87 000,00	820,00	87 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	820,00	1 620,00
			Starostwo Powiatowe			
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	173 675,00	184 467,00	358 142,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 675,00	184 467,00	358 142,00
	80195		Pozostała działalność	5 068 458,00	103 092,00	5 171 550,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 600,00	3 092,00	22 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	50 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	50 000,00	58 000,00
			ZS Nr 2			
	80115		Technika	3 583 603,00	6 600,00	3 590 203,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 726,00	1 600,00	5 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 261,00	5 000,00	28 261,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 471,00	400,00	1 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 886,00	- 400,00	12 486,00
	80195		Pozostała działalność	2 821 201,00	0,00	2 821 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 200,00	- 354,00	168 846,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	354,00	354,00
			ZS Nr 4			

30115	Technika	1 627 336,00	13 520,00	1 641 086,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	13 520,00	14 520,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 450,00	1 550,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	450,00	1 950,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Legtowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
w Ryplinie Nr XXXII/207/2018
z dnia 28 marca 2018r.

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						z tego źródła finansowania						
						7	8	9	10			
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	80 000	80 000	80 000		A. - B. - C. -			Zarząd Dróg Powiatowych w Ryplinie
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska- Skrwilno (odc. Klepczarnia-Skudzawy) od km 4+022 do km 5+522	326 285	326 285	244 714		A. - B. - 81 571 C. -			Zarząd Dróg Powiatowych w Ryplinie
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2215C Dylewo-Rogowo od km 8+400 do km 9+047	460 000	460 000	322 000		A. - B. - 138 000 C. -			Zarząd Dróg Powiatowych w Ryplinie
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze-Huta Chojno od km 0+000 do km 1+800 (poszerzenie jezdni)	1 062 457	1 056 000	739 200		A. - B. - 316 800 C. -			Zarząd Dróg Powiatowych w Ryplinie
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej w Ryplinie - ul. Młyńska	500 000	500 000	350 000		A. - B. - 150 000 C. -			Zarząd Dróg Powiatowych w Ryplinie
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1841C Sadłowo-Michalki (odcinek 1 km)	1 000 000	1 000 000	662 500		A. - B. - 337 500 C. -			Zarząd Dróg Powiatowych w Ryplinie
7.	720	72095	6067, 6069	Projekt "Infostreda Kujaw i Pomorza 2.0" -zakup infrastruktury technicznej	88 000	88 000	13 200		A. - B. - 74 800 C. -			Zarząd Dróg Powiatowych w Ryplinie

8.	750	75020	6060	Zakup sprzętu i oprogramowania w Starostwie Powiatowym	20 000	20 000	20 000	20 000	A. - B. - C. -	Satrostwo Powiatowe w Rypinie
9.	801	80130	6050	Budowa hali warsztatowej przy Zespole Szkół Nr 4 w Nadrożu	200 000	200 000	200 000	200 000	A. - B. - C. -	ZS Nr 4 w Nadrożu
10.	852	85202	6060	Rewaloryzacja ogrodzenia parku w zespole pałacowo-parkowym, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej "KOMBATANT"-kontynuacja	67 949	67 949	67 949	67 949	A. - B. - C. -	Dom Pomocy Społecznej "KOMBATANT" w Ugoszczu
11.	853	85333	6060	Regaly przesuwne do archiwum	29 000	29 000	29 000	29 000	A. - B. - C. -	Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie
12.	855	85595	6050,6057,6059	Przebudowa Domu Dziecka w Rypinie	1 085 600	1 053 000	515 233	537 767	A. - B. - C. -	Satrostwo Powiatowe w Rypinie
13.	801	80195	6067,6069	Projekt :Dobry zawód-lepsza przyszłość (wydatki majątkowe)	63 100	63 100	9 465	53 635	A. - B. - C. -	Starostwo Powiatowe w Rypinie
14.	851	85111	6220	Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	150 000	150 000	150 000	150 000	A. - B. - C. -	Starostwo Powiatowe w Rypinie
Ogółem					5 132 391	5 093 334	3 403 261	591 402	1 098 671	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Bętkowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXXII/207/2018
z dnia 28 marca 2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 725 767,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 725 767,00
Rozchody ogółem:			334 056,00
1	Przelewy na rachunki lokat	994	334 056,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Ceglowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2018 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	19 092,00	19 092,00	-	-
851	85111	2560	Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie na realizację programu zdrowotnego- badania endoskopowe (kolonoskopia jelita grubego) dla mieszkańców Powiatu Rypińskiego	12 000,00	12 000,00	-	-
851	85111	6220	Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	150 000,00	150 000,00	-	-
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	140 036,00	140 036,00	-	-
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	-	-

720	72095	2339	dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" (promocja i zarządzane projektem)	1 469,00	1 469,00	-	-
			RAZEM	466 197,00	466 197,00		

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	358 142,00		358 142,00	
851	85195	2360	Zlecenie zadań własnych powiatu w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00		
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	7 000,00	7 000,00		
926	92605	2360	kultury fizycznej i sportu do realizacji stowarzyszeniom	21 274,00	21 274,00		
			RAZEM	511 462,00	100 000,00	411 462,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegiński

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXXII/207/2018
z dnia 28 marca 2018r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	465 400,00	4 100,00	469 500,00
			Nadzór budowlany	336 000,00	4 100,00	340 100,00
754	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 000,00	4 100,00	340 100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 310 600,00	12 473,00	3 323 073,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 310 600,00	12 473,00	3 323 073,00
853	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 310 600,00	12 473,00	3 323 073,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 600,00	620,00	83 220,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 600,00	620,00	83 220,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 600,00	620,00	83 220,00
Razem:				5 369 800,00	17 193,00	5 406 993,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	465 400,00	4 100,00	469 500,00
			Nadzór budowlany	336 000,00	4 100,00	340 100,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	18 266,00	4 100,00	22 366,00
			Administracja publiczna	60 000,00	0,00	60 000,00
			Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	0,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00	- 344,00	1 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	- 196,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 260,00	- 420,00	15 840,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 091,00	909,00

	4220	Zakup środków żywności	687,00	- 395,00	292,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 446,00	5 446,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 310 600,00	12 473,00	3 323 073,00
	75411	Komenda powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	3 310 600,00	12 473,00	3 323 073,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 524,00	505,00	6 029,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 735,00	11 896,00	199 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 367,00	72,00	12 439,00
953		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 400,00	620,00	83 020,00
	95321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 600,00	620,00	83 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	620,00	1 620,00
		Razem:	5 389 800,00	17 193,00	5 406 993,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Krzysztof Węgrajski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Rodzaj zadania	Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wydutki bieżące	wynagrodzenia	w tym:			Wydatki majątkowe
								poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
pomoc finansowa z Gminy Bizuze na Przebudowę drogi powiatowej nr 2212C Bizuze-Huta Chojno od km0+000 do km 1+800	600	60014	6300	316 800	316 800					316 800	
pomoc finansowa z Gminy Miasta Rypin na Przebudowę drogi powiatowej w Rypinie - ul. Młyńska	600	60014	6300	150 000	150 000					150 000	
pomoc finansowa z Gminy Rypin na Przebudowę drogi powiatowej nr 1841C Sadłowo-Michałki (odcinek 1 km)	600	60014	6300	337 500	337 500					337 500	
pomoc finansowa z Gminy Skrwilno na Przebudowę drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska-Skrwilno(odc. Klepczamia-Skudzawy) od km 2+522 do km 5+522	600	60014	6300	81 571	81 571					81 571	
pomoc finansowa z Gminy Rogowo na Przebudowa drogi powiatowej nr 2215C Dylewo-Rogowo od km 8+400 do km 9+047	600	60014	6300	138 000	138 000					138 000	
pomoc finansowa z gmin na remonty dróg powiatowych tj. powierzchniowe utwardzenie nawierzchni (Gm. Rypin 70.000 zł, Gm. Bizuze-48.500 zł)	600	60014	2710	118 500	118 500	118 500					

(signature)

