

UCHWAŁA Nr XXXV/226/2018
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 20 czerwca 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 2018 r. poz. 995, poz. 1000) 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, z 2018 r. poz. 1000), **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., uchwałą Nr XXXII/207/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 marca 2018 r., uchwałą Nr XXXIII/212/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 12 kwietnia 2018 r., uchwałą Nr 387/2018 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 26 kwietnia 2018 r., uchwałą Nr XXXIV/216/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 maja 2018 r., uchwałą Nr 395/2018 Zarządu Powiatu w Rypinie a dnia 6 czerwca 2018 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu w wysokości 53.353.815,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 48.364.664,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.989.151,00 zł”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 54.745.526,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 49.145.999,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.599.527,00 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.

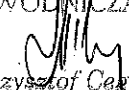
4. Załącznik Nr 3 do uchwały o której mowa w ust.1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 7 do uchwały o której mowa w ust.1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 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 Cęstowski



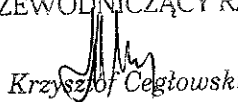
Uzasadnienie:

Szczegółowe objaśnienia do wprowadzonych zmian po stronie dochodów i wydatków:

	Obecnie	Zmiany	Po zmianach	Uzasadnienie
I. Dochody, w tym:	53.190.587	163.228	53.353.815	
dz. 750, rozdz. 75020	107.630	12.500	120.130	+12.500 zł -zwiększenie zaplanowanych dochodów z tyt. pomocy finansowej z Gminy Miasta Rypin na dofinansowanie klimatyzacji na Sali konferencyjnej Starostwa
dz. 756, rozdz. 75622	6.605.089	28.400	6.633.489	+28.400 zł – zwiększenie zaplanowanych dochodów z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z przewidywaniem wyższego wykonania dochodów w tym zakresie w stosunku do kwoty zaplanowanej w budżecie
dz.801, rozdz. 80195	6.323.498	15.000	6.338.498	+15.000 zł – zwiększenie zaplanowanych dochodów z tyt. dotacji z Gminy Miasta Rypin na dofinansowanie klimatyzacji w budynku RCS- 50% kosztów planowanego zadania (sala bowlingu)
dz. 852, rozdz. 85295	83.612	107.328	190.940	+12.378 – zwiększenie zaplanowanych dochodów na realizację projektu pn. Rodzina w Centrum (I etap) +94.950 zł – zaplanowane dochody na realizację II etapu projektu „Rodzina w Centrum”
II. Wydatki , w tym:	54.582.298	163.228	54.745.526	
dz.750, rozdz. 75020	3.417.219	25.000	3.442.219	+25.000 zł- zwiększenie zaplanowanych środków w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na zainstalowanie klimatyzacji na Sali konferencyjnej
dz.801	27.462.346	30.900	27.493.246	+30.000 zł- zwiększenie zaplanowanych środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 z przeznaczeniem na zainstalowanie klimatyzacji w budynku RCS (sala bowlingu), +900 zł -zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla ekspertów za udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego - dokonuje się również przeniesień środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach obowiązujących planów finansowych (Zespołu Szkół Nr 2, Nr 3 i Nr 5)
dz. 852, rozdz. 85295	83.612	107.328	190.940	+107.328 zł- zwiększenie zaplanowanych środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum (w tym na I etap projektu 12.378 oraz na II etap 94.950 zł)

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 XXVI/226/2018
z dnia 20 czerwca 2018r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	167 630,00	12 500,00	180 130,00
	75020		Starostwa powiatowe	107 630,00	12 500,00	120 130,00
756		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 500,00	12 500,00
	7562		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 846 649,00	28 400,00	7 875 049,00
801			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 605 089,00	28 400,00	6 633 489,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 445 089,00	28 400,00	6 473 489,00
80195			Oświata i wychowanie	6 844 733,00	15 000,00	6 859 733,00
			Pozostała działalność	6 323 498,00	15 000,00	6 338 498,00
852		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
			Pomoc społeczna	2 207 112,00	107 328,00	2 314 440,00
85295			Pozostała działalność	83 612,00	107 328,00	190 940,00
		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	74 811,00	98 801,00	173 612,00
		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	8 801,00	8 827,00	17 628,00
Razem:				53 190 587,00	163 228,00	53 353 815,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Dęgowski

DANE UZUPELNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Starostwo Powiatowe			
	80195		Pozostała działalność	5 261 498,00	15 000,00	5 276 498,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Cegłowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXXV/226/2018
z dnia 20 czerwca 2018r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75020		Administracja publiczna	4 555 166,00	25 000,00	4 580 166,00	
			Starostwa powiatowe	3 417 219,00	25 000,00	3 442 219,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	
801	80102		Oświata i wychowanie	27 462 346,00	30 900,00	27 493 246,00	
			Szkoły podstawowe specjalne	1 955 848,00	- 1 807,00	1 954 041,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 012,00	- 4 027,00	103 985,00	
		4270	Zakup usług remontowych	570,00	1 140,00	1 710,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	1 080,00	1 320,00	
			Gimnazja specjalne	972 666,00	1 215,00	973 881,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 201,00	- 275,00	38 926,00	
		4270	Zakup usług remontowych	346,00	690,00	1 036,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	800,00	960,00	
			Technika	8 312 710,00	29 343,00	8 342 053,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 261,00	76,00	85 337,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500 409,00	20 000,00	5 520 409,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 876,00	32,00	5 908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 881,00	845,00	139 726,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 226,00	85,00	18 311,00		
	4260	Zakup energii	292 173,00	4 238,00	296 411,00		
	4270	Zakup usług remontowych	7 435,00	99,00	7 534,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 132,00	53,00	4 185,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	45 998,00	497,00	46 495,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 421,00	87,00	9 508,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 574,00	46,00	3 620,00		
	4430	Różne opłaty i składki	15 893,00	161,00	16 054,00		
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 479,00	3 067,00	383 546,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 669,00	36,00	6 725,00		

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 254,00	21,00	5 275,00
80132	Szkoly artystyczne	766 908,00	- 889,00	766 019,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 121,00	- 2 541,00	40 580,00
4270	Zakup usług remontowych	254,00	510,00	764,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	1 142,00	1 382,00
80134	Szkoly zawodowe specjalne	899 507,00	1 481,00	900 988,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 546,00	- 179,00	47 367,00
4270	Zakup usług remontowych	330,00	660,00	990,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	1 000,00	1 160,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	350 271,00	- 2 647,00	347 624,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 568,00	- 2 647,00	13 921,00
80148	Stolowki szkolne i przedszkolne	674 316,00	2 647,00	676 963,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 584,00	- 48,00	14 536,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
4220	Zakup środków żywności	295 000,00	- 6 098,00	288 901,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 794,00	13 794,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	91 466,00	- 29 343,00	62 123,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76,00	- 76,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 693,00	- 20 000,00	43 693,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32,00	- 32,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845,00	- 845,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85,00	- 85,00	0,00
4260	Zakup energii	4 238,00	- 4 238,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	99,00	- 99,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	53,00	- 53,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	497,00	- 497,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87,00	- 87,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	- 46,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	161,00	- 161,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 067,00	- 3 067,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00	- 36,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21,00	- 21,00	0,00

80195	Pozostała działalność	7 991 051,00	30 900,00	8 021 951,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 852,00	- 3 853,00	69 999,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 195,00	900,00	203 095,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 148,00	- 1 147,00	192 999,00
4220	Zakup środków żywności	354,00	5 000,00	5 354,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
852	Pomoc społeczna	2 519 870,00	107 328,00	2 627 198,00
85295	Pozostała działalność	83 612,00	107 328,00	190 940,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 298,00	27 385,00	46 683,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270,00	2 330,00	4 600,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 890,00	4 783,00	8 673,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	406,00	864,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	546,00	671,00	1 217,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	64,00	57,00	121,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	9 701,00	10 148,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	799,00	852,00
4307	Zakup usług pozostałych	47 645,00	55 984,00	103 629,00
4309	Zakup usług pozostałych	5 605,00	4 912,00	10 517,00
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	277,00	277,00
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	23,00	23,00
855	Rodzina	3 356 608,00	0,00	3 356 608,00
85595	Pozostała działalność	1 067 000,00	0,00	1 067 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 233,00	- 30 000,00	485 233,00
	Razem:	54 582 298,00	163 228,00	54 745 526,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Krzysztof Cegotowski

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2

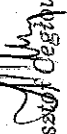
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZS Nr 3			
	80115		Technika	2 881 451,00	26 853,00	2 908 304,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 335,00	43,00	2 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 048,00	20 000,00	2 000 048,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 376,00	32,00	1 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 522,00	642,00	28 164,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 835,00	43,00	1 878,00
		4260	Zakup energii	137 610,00	3 210,00	140 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 752,00	64,00	2 816,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 835,00	43,00	1 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 013,00	385,00	16 398,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 738,00	64,00	2 802,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 376,00	32,00	1 408,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 688,00	133,00	5 821,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 496,00	2 111,00	120 607,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 541,00	36,00	1 577,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	642,00	15,00	657,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	65 391,00	-26 853,00	38 538,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43,00	-43,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 289,00	-20 000,00	25 289,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32,00	-32,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,00	-642,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43,00	-43,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 210,00	-3 210,00	0,00

4270	Zakup usług remontowych	64,00	- 64,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	43,00	- 43,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	385,00	- 385,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64,00	- 64,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	32,00	- 32,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	133,00	- 133,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 111,00	- 2 111,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00	- 36,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,00	- 15,00	0,00
	ZS Nr 5			
80102	Szkoly podstawowe specjalne	1 597 706,00	- 1 807,00	1 595 899,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 012,00	- 4 027,00	103 985,00
4270	Zakup usług remontowych	570,00	1 140,00	1 710,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	1 080,00	1 320,00
	80111	922 666,00	1 215,00	923 881,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 201,00	- 275,00	38 926,00
4270	Zakup usług remontowych	346,00	690,00	1 036,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	800,00	960,00
	80132	766 908,00	- 889,00	766 019,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 121,00	- 2 541,00	40 580,00
4270	Zakup usług remontowych	254,00	510,00	764,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	1 142,00	1 382,00
	80134	899 507,00	1 481,00	900 988,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 546,00	- 179,00	47 367,00
4270	Zakup usług remontowych	330,00	660,00	990,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	1 000,00	1 160,00
	ZS Nr 2			
80115	Technika	3 590 203,00	2 490,00	3 592 693,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 326,00	33,00	5 359,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 261,00	203,00	28 464,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 871,00	42,00	1 913,00
4260	Zakup energii	118 563,00	1 028,00	119 591,00
4270	Zakup usług remontowych	2 833,00	35,00	2 868,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 177,00	10,00	1 187,00

4300	Zakup usług pozostałych	12 486,00	112,00	12 598,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 683,00	23,00	2 706,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 648,00	14,00	1 662,00
4430	Różne opłaty i składki	2 705,00	28,00	2 733,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 451,00	956,00	171 407,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 662,00	6,00	1 668,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	210 560,00	2 647,00	207 913,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 267,00	- 2 647,00	7 620,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	674 316,00	2 647,00	676 963,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 584,00	- 48,00	14 536,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
4220	Zakup środków żywności	295 000,00	- 6 099,00	288 901,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 794,00	13 794,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	26 075,00	- 2 490,00	23 585,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33,00	- 33,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,00	- 203,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42,00	- 42,00	0,00
4260	Zakup energii	1 028,00	- 1 028,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	35,00	- 35,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	- 10,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	112,00	- 112,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23,00	- 23,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	- 14,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	28,00	- 28,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	956,00	- 956,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6,00	- 6,00	0,00
80195	Pozostała działalność	2 821 201,00	30 000,00	2 851 201,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	73 852,00	- 3 853,00	69 999,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 846,00	- 1 147,00	167 699,00
4220	Zakup środków żywności	354,00	5 000,00	5 354,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	PCOO			
60195	Pozostała działalność	0,00	900,00	900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Cegiński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXXV/226/2018
z dnia 20 czerwca 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	
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł**		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
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 Rypinie
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 Rypinie
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 Rypinie
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze-Hula 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 Rypinie
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1841C Sadłowo-Michałki od km 1+357 do km 3+051	1 500 000	1 500 000	1 012 500		A. - B. - 487 500 C. -		Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie
6.	720	72095	6067, 6069	Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0" -zakup infrastruktury technicznej	517 127	517 127	77 569		A. - B. - C. -	439 558	Starostwo Powiatowe w Rypinie
7.	750	75020	6060	Zakup sprzętu i oprogramowania w Starostwie Powiatowym	20 000	20 000	20 000		A. - B. - C. -		Starostwo Powiatowe w Rypinie

8.	801	80115	6050	Budowa hali warsztatowej przy Zespole Szkół Nr 4 w Nadrożu (w tym opracowanie dokumentacji projektowej)	200 000	200 000	200 000				A. - B. - C. -		ZS Nr 4 w Nadrożu
9.	852	85202	6050	Rewaloryzacja ogrozenia parku w zespole palacowo -parkowym , w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej "KOMBATANT". kontynuacja	89 321	89 321	69 321				A. - B. - 10 000 C. - 10 000		Dom Pomocy Społecznej "KOMBATANT" w Ugoszczu
10.	853	85333	6060	Regaly przesuwne do archiwium	29 000	29 000	29 000				A. - B. - C. -		Powiatowy Urząd Pracy w Ryplinie
11	855	85595	6050,6057, 6059	Przebudowa Domu Dziecka w Ryplinie	1 085 600	1 053 000	515 233				A. - B. - C. -	537 767	Satrosstwo Powiatowe w Ryplinie
12.	851	85111	6220	Dotacja dla SP ZOZ w Ryplinie na dfinansowanie zakupu sprzętu medycznego	150 000	150 000	150 000				A. - B. - C. -		Starostwo Powiatowe w Ryplinie
13.	801	80130	6050	Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Ryplinie (opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności)	50 000	50 000	50 000				A. - B. - C. -		Zespół Szkół Nr 2 w Ryplinie
14.	750	75020	6050	Klimatyzacja na Sali konferencyjnej Starostwa	25 000	25 000	12 500				A. - B. - 12 500 C. -		Starostwo Powiatowe w Ryplinie
15.	801	80195	6050	Klimatyzacja w budynku RCS-u (sala bowlingu)	30 000	30 000	15 000				A. - B. - 15 000 C. -		Zespół Szkół Nr 2 w Ryplinie
16.	801	80148	6060	Zakup zestawu trzech kociołków przeczujnych, elektrycznych do kuchni	13 794	13 794	13 794				A. - B. - C. -		Zespół Szkół Nr 2 w Ryplinie
Ogółem					5 638 584	5 599 527	3 550 831	-	1 071 371	977 325			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 Cegiński



Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXXV/226/2018
z dnia 20 czerwca 2018r.

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:				Wzrost	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		Wydatki majątkowe
										10	
pomoc finansowa z Gminy Brzuze na Przebudowę drogi powiatowej nr 2212C Brzuze-Huta Chojno od km0+000 do km 1+800	600	60014	6300	316 800	316 800						316 800
pomoc finansowa z Gminy Rypin na Przebudowę drogi powiatowej nr 1841C Sadłowo-Michałki od km 1+357 do km 3+051	600	60014	6300	487 500	487 500						487 500
pomoc finansowa z Gminy Skrwilno na Przebudowę drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska-Skrwilno(odc. Klepczarnia-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 utrwalenie nawierzchni (Gm. Rypin 70.000 zł, Gm. Brzuze-48.500 zł)	600	60014	2710	118 500	118 500	118 500					

dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	801	80130	2320		35 000	35 000							
partycypacja w kosztach utrzymania etatu związkowca ZNP	801	80195	2310		19 092	19 092							
prowadzenie archiwum pracowników oswiaty	801	80195	2310		3 600	3 600							
pokrycie wydatków na dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w placówkach poza terenem powiatu	855	85510	2320		50 000	50 000							
pokrycie wydatków na dzieci z innych powiatów , przebywających w Domu Dziecka w Rypinie	855	85510	2320	443 162	443 162	443 162	260 213	50 293					
pokrycie wydatków na dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach	855	85508	2320		140 036	140 036							
pokrycie wydatków na dzieci z innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w powiecie rypińskim	855	85508	2320	111 907	111 907	111 907			111 907				
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	854	85406	2320		10 000	10 000							
partycypacja Gminy Miasta Rypin w kosztach utrzymania Rypińskiego Centrum Sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie	801	80195	2310	879 600	879 600	879 600	371 134	64 755					
Współfinansowanie kosztów utrzymania biblioteki miesjko-powiatowej	921	92116	2310		45 000	45 000							
dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorz 2.0"	720	72095	2339		1 469	1 469							
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu Infostrada Kujaw i Pomorz 2.0" na zakup infrastruktury technicznej	720	72095	6637	74 800	74 800	74 800							74 800

pomoc finansowa z Gminy Miasta Rypin na dofinansowanie klimatyzacji na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego	750	75020	6300	12 500	12 500							12 500
partycypacja Gminy Miasta Rypin w kosztach utrzymania Rypińskiego Centrum Sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Ryplinie (dot. klimatyzacji na Sali bowlingu)	801	80195	6610	15 000	15 000							15 000
	Ogółem			2 679 340	2 983 537	1 857 366	631 347	115 048	111 907	1 126 171		

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICĄCY RADY


Krzysztof Ceglowski