

UCHWAŁA Nr XXXVIII/235/2018
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 10 października 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, poz. 1349, poz. 1432) 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, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669), **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., uchwałą Nr XXXV/226/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 czerwca 2018 r., uchwałą Nr XXXVI/228/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 czerwca 2018 r., uchwałą Nr 403/2018 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 28 czerwca 2018 r. ,uchwałą Nr 405/2018 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 11 lipca 2018 r., uchwałą Nr 407/2018 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 19 lipca 2018r., uchwałą Nr 421/2018 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 14 sierpnia 2018 r., uchwałą Nr 430/2018 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 29 sierpnia 2018 r., uchwałą Nr XXXVII/231/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 19 września 2018 r., uchwałą Nr 433/2018 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 25 września 2018 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu w wysokości 54.860.952,93 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 49.382.136,93 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.478.816,00 zł”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 55.783.197,93 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 50.306.568,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.476.629,00 zł.”

3) §4 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:


- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 964.544,00 zł,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości- 595.006,00 zł”.

2. W załączniku nr 1 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku nr 2 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 3 do uchwały o której mowa w ust.1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 do uchwały o której mowa w ust.1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku nr 6 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 7 do uchwały o której mowa w ust.1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 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 Ceglowski

Uzasadnienie:

Wprowadza się zmiany w zakresie zaplanowanych dochodów i wydatków:

| | Obecnie | Zmiany | Po zmianach | Uzasadnienie |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---|
| I. Dochody, w tym: | 54.285.993,93 | 574.959,00 | 54.860.952,93 | |
| dz.700, rodz. 70005 | 202.565,00 | 28.000,00 | 230.56,00 | +28.000 zł - zwiększenie zaplanowanych dochodów z tyt. dzierżaw, w związku z wyższym wykonaniem w stosunku do planu |
| dz. 750, rozdz. 75020 | 120.130,00 | -7.000,00 | 113.130,00 | -7.000 zł- zmniejszenie zaplanowanych dochodów z tyt. różnych opłat i różnych dochodów, w związku z przewidywaniem niższego wykonania w stosunku do planu |
| dz. 755, rodz. 75515 | 125.200,00 | 8,00 | 125.208,00 | +8 zł- zwiększenie zaplanowanych dochodów, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego |
| dz. 756, rozdz. 75618 | 1.241.560,00 | 25.550,00 | 1.267.110,00 | +25.550 zł – zwiększenie zaplanowanych dochodów z tyt. opłat za zajecie pasa drogowego, w związku z wyższym wykonaniem tych dochodów w stosunku do planu |
| dz.852, rozdz. 85202 | 2.125.718,00 | 153.150,00 | 2.278.868,00 | +153.150 zł- zwiększenie zaplanowanych dochodów do realizacji przez Dom Pomocy Społecznej w Ugoszczu, w związku z przewidywaniami wyższego wykonania w stosunku do planu |
| dz.855, rozdz. 85504 | 15.810,00 | 620,00 | 16.430,00 | +620 zł- zwiększenie zaplanowanych dochodów, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego |
| dz.855, rodz. 85595 | 539.810,00 | 374.631,00 | 914.441,00 | +374.631 zł- zwiększenie zaplanowanych dochodów z tyt. nałożonej kary w związku z przekroczeniem terminu wykonania robót budowlanych (dot. „Przebudowy Domu Dziecka w Rypinie”) |
| II. Wydatki , w tym: | 55.208.238,93 | 574.959,00 | 55.783.197,93 | |
| dz.750, rodz. 75020 | 3.446.219,00 | 159.500,00 | 3.605.719 | +159.500 zł – zwiększenie środków na wydatki w planie finansowym Starostwa, w związku z występującymi brakami na płacach i pochodnych od płac (zatrudnienie inspektora RODO, wypłata odprawy pośmiertnej, wypłata odprawy rentowej, wypłata ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, które nie były przewidziane w planie) |
| dz. 750, rodz. 75085 | 649.952,00 | 0,00 | 649.952,00 | - przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym PCOO (zabezpieczenie środków na szkolenia pracowników kadr oraz wdrożenie nowego programu Finanse |
| dz.755, rodz. 75115 | 125.200,00 | 8,00 | 125.208,00 | +8 zł- zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|------------|---------------|--|
| | | | | na sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej |
| dz. 801, rozdz. 80102 | 27.600.152,93 | 261.681,00 | 27.861.833,93 | +78.544 zł- zwiększenie środków na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Dylewie, w związku ze zwiększeniem ilości uczniów od września br. (zwiększenie o 4 uczniów), +183.137 zł- zwiększenie środków na wydatki w oświacie na płace i pochodne, w związku z nowym naborem uczniów od września br. - przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym ZS Nr 4 w Nadrożu |
| dz. 852, rozdz. 85202 | 2.125.718,00 | 153.150,00 | 2.278.868,00 | +153.150 zł- zwiększenie środków w planie finansowym DPS w Ugoszczu, w związku z dodatkowymi dochodami planowanymi do pozyskania przez Jednostkę |
| dz. 853, rozdz. 85333 | 1.866.117,00 | 0,00 | 1.866.117,00 | - przeniesienia środków w obowiązującym planie Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z wnioskiem Jednostki (wydatki inwestycyjne na wydatki bieżące) |
| dz. 855, rozdz. 85504 | 15.810,00 | 620,00 | 16.430,00 | +620 zł- zwiększenie środków w planie finansowym PCPR w Rypinie, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start” |
| dz. 900, rozdz. 90019 | 201.649,00 | 0 | 201.649 | +9.500 zł- zwiększenie środków w planie finansowym KP PSP w Rypinie z przeznaczeniem na zakup środka do usuwania substancji ropopochodnych na drogach (po wypadkach, kolizjach) oraz środka pianotwórczego Deteor do prowadzenia działań gaśniczych (środki przeniesiono z planu finansowego Starostwa) |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegłowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXXVIII/235/2018
z dnia 10 października 2018r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 202 565,00 | 28 000,00 | 230 565,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 202 565,00 | 28 000,00 | 230 565,00 |
| 750 | | 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 | 28 400,00 | 28 000,00 | 54 400,00 |
| | | | Administracja publiczna | 180 082,00 | - 7 000,00 | 173 082,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 120 130,00 | - 7 000,00 | 113 130,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | - 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 | - 3 000,00 | 4 000,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 125 200,00 | 8,00 | 125 208,00 |
| | 75515 | | Nieopłatna 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 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 875 049,00 | 25 550,00 | 7 900 599,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 241 560,00 | 25 550,00 | 1 267 110,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 236 000,00 | 25 550,00 | 261 550,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 2 333 678,00 | 153 150,00 | 2 486 828,00 |
| 852 | 85202 | | Druki, pomocy społeczne | 2 136 718,00 | 153 150,00 | 2 278 868,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 714 704,00 | 150 000,00 | 1 864 704,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 650,00 | 2 650,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 200,00 | 1 700,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 535 306,00 | 376 251,00 | 1 910 657,00 |
| | 85504 | | Wsparanie rodziny | 1 535 306,00 | 376 251,00 | 1 910 657,00 |
| | | | Wspieranie rodziny | 15 810,00 | 820,00 | 16 430,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 810,00 | 620,00 | 16 430,00 |
| 85585 | | Pozostała działalność | 539 810,00 | 374 631,00 | 914 441,00 |
| | 0870 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 374 631,00 | 374 631,00 |
| | | Razem: | 54 285 983,93 | 574 959,00 | 54 860 952,93 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Krzysztof Cegalski

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|------------|--------------|
| | | | Zarząd Dróg Powiatowych | | | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 236 000,00 | 25 550,00 | 261 550,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 236 000,00 | 25 550,00 | 261 550,00 |
| | | | DPS | | | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 716 204,00 | 153 150,00 | 1 869 354,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 714 704,00 | 150 000,00 | 1 864 704,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 650,00 | 2 650,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 200,00 | 1 700,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | | | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 15 810,00 | 620,00 | 16 430,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 810,00 | 620,00 | 16 430,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cielonowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXXVIII/235/2018
z dnia 10 października 2018r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|--|---------------|
| 750 | 75020 | | Administracja publiczna | 4 684 118,00 | 159 500,00 | 4 743 618,00 |
| | | | Starostwa powiatowe | 3 446 219,00 | 159 500,00 | 3 605 719,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 872 498,00 | 139 667,00 | 2 012 165,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 327 112,00 | 17 295,00 | 344 407,00 |
| 755 | 75515 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 832,00 | 2 538,00 | 35 370,00 |
| | | | Wymiar sprawiedliwości | 125 200,00 | 8,00 | 125 208,00 |
| | | | Nieopłacona pomoc prawna | 125 200,00 | 8,00 | 125 208,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 8,00 | 2 208,00 |
| 801 | 80102 | | Oświata i wychowanie | 27 600 152,93 | 251 681,90 | 27 851 833,93 |
| | | | Szkoły podstawowe specjalne | 1 972 893,00 | 78 544,00 | 2 051 437,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 358 142,00 | 78 544,00 | 436 686,00 |
| | | 80115 | Technika | 8 370 055,00 | 0,00 | 8 370 055,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 84 037,00 | - 5 500,00 | 78 537,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 588,00 | - 1 500,00 | 159 088,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 534,00 | 1 500,00 | 9 034,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 496,00 | 5 500,00 | 56 996,00 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 8 109 154,00 | 183 137,00 | 8 292 291,00 |
| | | | | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 |
| | | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 81 176,00 | - 81 176,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 016 841,00 | 183 137,00 | 1 199 978,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 2 646 438,00 | 153 150,00 | 2 799 586,00 |
| | | | Dennym pomocy społecznej | 2 125 718,00 | 153 150,00 | 2 278 868,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 189 102,00 | 13 500,00 | 202 602,00 |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 300,00 | 8 000,00 | 19 300,00 |

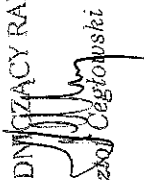
| | | | | |
|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 188 549,00 | 62 150,00 | 250 699,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 158 182,00 | 5 000,00 | 163 182,00 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 9 758,00 | 2 000,00 | 11 758,00 |
| 4260 | Zakup energii | 52 173,00 | 20 000,00 | 72 173,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 19 895,00 | 20 000,00 | 39 895,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 720,00 | 1 000,00 | 2 720,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 111,00 | 20 000,00 | 115 111,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 500,00 | 4 500,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 142 970,00 | 0,00 | 2 142 970,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 866 117,00 | 0,00 | 1 866 117,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 98 332,00 | - 311,00 | 98 021,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 262 495,00 | - 3 000,00 | 259 495,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 269,00 | 29 211,00 | 45 480,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 260,00 | 560,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 328,00 | - 160,00 | 4 168,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | - 29 000,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 3 538 959,00 | 620,00 | 3 539 579,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 15 810,00 | 620,00 | 16 430,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 15 210,00 | 620,00 | 15 830,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 201 649,00 | 0,00 | 201 649,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 201 649,00 | 0,00 | 201 649,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 129,00 | 9 500,00 | 41 629,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 167 520,00 | - 9 500,00 | 158 020,00 |
| | Razem: | 55 208 238,93 | 574 959,00 | 55 783 197,93 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Krzysztof Cegłowski

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| | | | ZS Nr 4 | | | |
| | 80115 | | Technika | 1 844 584,00 | 0,00 | 1 844 584,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 77 600,00 | - 5 500,00 | 72 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 626,00 | - 1 500,00 | 85 126,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 850,00 | 1 500,00 | 3 350,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 | 5 500,00 | 23 000,00 |
| | | | PGPR | 1 113 536,00 | 620,00 | 1 114 156,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 10 410,00 | 620,00 | 11 030,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 810,00 | 620,00 | 10 430,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | | | |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 358 142,00 | 78 544,00 | 436 686,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 358 142,00 | 78 544,00 | 436 686,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 5 172 726,00 | 183 137,00 | 5 355 863,00 |
| | | 2311 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 81 176,00 | 81 176,00 |
| | | 2321 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 81 176,00 | - 81 176,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 481,00 | 183 137,00 | 206 618,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 201 649,00 | - 9 500,00 | 192 149,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 167 520,00 | - 9 500,00 | 158 020,00 |
| | | | KP PSP | | | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Krzysztof Cegłowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXXVIII/235/2018
z dnia 10 października 2018 roku

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 | | | 11 | | 12 |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | | | |
| 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 Puszczka Miejska- Skrwino (odc.Klepczarnia-Skudzawy) od km 4+022 do km 5+522 | 443 725 | 443 725 | 332 794 | | A. - B. - 110.931 C. - | | Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie | |
| 3. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2229C ul. Młyńska w Rypinie odc. dł. 477 mb | 262 323 | 262 323 | 196 743 | | A. - B. - 65 580 C. - | | Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie | |
| 4. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2215C Dylewo-Rogowo od km 8+400 do km 9+047 | 576 127 | 576 127 | 545 370 | | A. - B. - 30 757 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 | 1 549 212 | 1 549 212 | 606 309 | | A. - 590 800 B. - 352 103 C. - | | Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie | |
| 6. | 720 | 72095 | 6067, 6069 | Projekt "Infostrada 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. - | | Satrosztwo Powiatowe w Rypinie | |
| 8. | 801 | 80115 | 6050 | Budowa hali warsztatowej przy Zespole Szkół Nr 4 w Nadrozu (w tym opracowanie dokumentacji projektowej) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | A. - B. - C. - | | ZS Nr 4 w Nadrozu | |

w złotych

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|----------------|--|------------------|------------------|------------------|----------|--|--|----------|
| 9. | 852 | 85202 | 6050 | Rewaloryzacja ogrodzenia parku w zespole pałacowo-parkowym, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej "KOMBATANT" kontynuacja | 89 321 | 89 321 | 69 321 | | A.- 10 000 B.- 10 000 C.- 10 000 | Dom Pomocy Społecznej "KOMBATANT" w Ugoszczu | |
| 10. | 855 | 85595 | 6050,6057,6059 | Przebudowa Domu Dziecka w Ryplinie | 1 085 600 | 1 083 000 | 515 233 | | A.- B.- C.- | Starostwo Powiatowe w Ryplinie | |
| 11. | 851 | 85111 | 6220 | Dotacja dla SP ZOZ w Ryplinie na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | A.- B.- C.- | SP ZOZ w Ryplinie | |
| 12. | 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 | |
| 13. | 750 | 75020 | 6050 | Klimatyzacja na Sali konferencyjnej Starostwa | 25 000 | 25 000 | 12 500 | | A.- 12 500 B.- C.- | Starostwo Powiatowe w Ryplinie | |
| 14. | 801 | 80195 | 6050 | Klimatyzacja w budynku RCS-u (sala bowlingu) | 30 000 | 30 000 | 15 000 | | A.- 15 000 B.- C.- | Zespół Szkół Nr 2 w Ryplinie | |
| 15. | 801 | 80148 | 6060 | Zakup zestawu trzech kociłków przechylnych, elektrycznych do kuchni | 13 794 | 13 794 | 13 794 | | A.- B.- C.- | Zespół Szkół Nr 2 w Ryplinie | |
| 16. | 851 | 85141 | 6220 | Dotacja dla SP ZOZ w Ryplinie na zakup karetki pogotowia | 417 000 | 417 000 | | | A.- 417 000 B.- C.- | SP ZOZ w Ryplinie | |
| | | | | | 5 509 229 | 5 476 629 | 2 884 633 | - | 1 614 671 | 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 Chęć
Krzysztof Chęć

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 | 0 | 0 |
| 801 | 80195 | 2310 | Prowadzenie archiwum dla pracowników oświaty | 3 600,00 | 3 600,00 | 0 | 0 |
| 801 | 80195 | 2310 | Partycypacja w kosztach utrzymania etatu związkowca ZNP | 19 092,00 | 19 092,00 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 851 | 85111 | 6220 | Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego | 150 000,00 | 150 000,00 | 0 | 0 |
| 851 | 85141 | 6220 | Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie na sfinansowanie zakupu karetki pogotowia | 417 000,00 | 417 000,00 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 855 | 85508 | 2320 | Na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach | 140 036,00 | 140 036,00 | 0 | 0 |
| 855 | 85510 | 2320 | Na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w placówkach poza terenem powiatu | 50 000,00 | 50 000,00 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|----------|----------|
| 921 | 92116 | 2310 | Współfinansowanie kosztów utrzymania biblioteki miejskiej powiatowej | 45 000,00 | 45 000,00 | 0 | 0 |
| 720 | 72095 | 2339 | dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" (promocja i zarządzanie projektem) | 1 640,00 | 1 640,00 | 0 | 0 |
| 801 | 80195 | 2311 | dotacja dla Gminy Zawidz- Lidera projektu, w którym Powiat jest Partnerem - projekt Erasmus+ | 81 176,00 | 81 176,00 | 0 | 0 |
| RAZEM | | | | 964 544,00 | 964 544,00 | 0 | 0 |

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 | 0 | 0 |
| 755 | 75515 | 2360 | Zlecenie zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej | 60 726,00 | 60 726,00 | 0 | 0 |
| 801 | 80102 | 2540 | Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Dylewie | 436 686,00 | - | 436 686,00 | 0 |
| 851 | 85195 | 2360 | Zlecenie zadań własnych powiatu w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia do realizacji stowarzyszeniom | 6 000,00 | 6 000,00 | - | 0 |
| 853 | 85311 | 2580 | Dofinansowanie funkcjonowania w wysokości 10% Warsztatu Terapii Zajęciowej | 58 320,00 | - | 58 320,00 | 0 |
| 921 | 92105 | 2360 | Zlecenie zadań własnych powiatu w zakresie kultury do realizacji stowarzyszeniom | 7 000,00 | 7 000,00 | - | 0 |
| 926 | 92605 | 2360 | kultury fizycznej i sportu do realizacji stowarzyszeniom | 21 274,00 | 21 274,00 | 0 | 0 |
| RAZEM | | | | 595 006,00 | 100 000,00 | 495 006,00 | 0 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof  Kwiatkowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXXVIII/235/2018
z dnia 10 października 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 |
|---------------|----------|----------|--|--------------|--------|--------------|
| 755 | 755.15 | 2110 | Wymiar sprawiedliwości | 125 200,00 | 8,00 | 125 208,00 |
| | | | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 200,00 | 8,00 | 125 208,00 |
| | | | 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 |
| 855 | 85504 | 2110 | Rodzina | 217 206,00 | 620,00 | 217 826,00 |
| | | | Wspieranie rodziny | 15 810,00 | 620,00 | 16 430,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 810,00 | 620,00 | 16 430,00 |
| Razem: | | | | 6 231 920,93 | 628,00 | 6 232 548,93 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|--------------|--------|--------------|
| 755 | 755.15 | 4210 | Wymiar sprawiedliwości | 125 200,00 | 8,00 | 125 208,00 |
| | | | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 200,00 | 8,00 | 125 208,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 8,00 | 2 208,00 |
| 855 | 85504 | 3110 | Rodzina | 217 206,00 | 620,00 | 217 826,00 |
| | | | Wspieranie rodziny | 15 810,00 | 620,00 | 16 430,00 |
| | | | Świadczenia społeczne | 9 810,00 | 620,00 | 10 430,00 |
| Razem: | | | | 6 231 920,93 | 628,00 | 6 232 548,93 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Czerwinski

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

| Rodzaj zadania | w złotych | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | z tego: | | | 10 |
| | | | | | | | 7 | 8 | 9 | |
| Dział | Rozdział | \$ | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | Wydatki bieżące | wynagrodzenia | pochothane od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | Wydatki majątkowe | |
| pomoc finansowa z Gminy Miasta Ryplin na dofinansowanie Przebudowy drogi powiatowej nr 2229C ul. Myślińska w Ryplinie odc. dl. 477 mb | 600 | 60014 | 6300 | 65 580 | 65 580 | | | | 65 580 | |
| pomoc finansowa z Gminy Ryplin na Przebudowę drogi powiatowej nr 1841C Sadowo-Michałki od km 1-357 do km 3+051 | 600 | 60014 | 6300 | 352 103 | 352 103 | | | | 352 103 | |
| 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 | 110 931 | 110 931 | | | | 110 931 | |
| pomoc finansowa z Gminy Rogowo na Przebudowa drogi powiatowej nr 2215C Dylewo-Rogowo od km 8-400 do km 9+047 | 600 | 60014 | 6300 | 30 757 | 30 757 | | | | 30 757 | |
| pomoc finansowa z gmin na remonty dróg powiatowych tj. powierzchniowe utrwalenie nawierzchni (Gm. Ryplin 65.000 zł) | 600 | 60014 | 2710 | 61 500 | 61 500 | | | | | |
| dozbiatowanie uczniów klas wielozawodowych | 801 | 80130 | 2320 | | 35 000 | | | | | |
| partycypacja w kosztach utrzymania etatu związkowca ZNP | 801 | 80195 | 2310 | | 19 092 | | | | | |
| prowadzenie archiwum pracowników oświaty | 801 | 80195 | 2310 | | 3 600 | | | | | |
| pokrycie wydatków na dzieci z powiatu typińskiego, przebywających w placówkach poza terenem powiatu | 855 | 85510 | 2320 | | 50 000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| 855 | 85510 | 2320 | 443 162 | 443 162 | 443 162 | 443 162 | 260 213 | 50 293 | | |
| pokrycie wydatków na dzieci z innych powiatów , przebywających w Domu Dziecka w Ryplinie | | | | | | | | | | |
| 855 | 85508 | 2320 | | 140 036 | 140 036 | | | | | |
| pokrycie wydatków na dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach | | | | | | | | | | |
| 855 | 85508 | 2320 | 127 946 | 127 946 | | | | | 111 907 | |
| pokrycie wydatków na dzieci z innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w powiecie rypińskim | | | | | | | | | | |
| 854 | 85406 | 2320 | | 10 000 | 10 000 | | | | | |
| wydawania 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 | | | | | | | | | | |
| 801 | 80195 | 2310 | 879 600 | 879 600 | | | 371 134 | 64 755 | | |
| partycypacja Gminy Miasta Rypin w kosztach utrzymania Rypińskiego Centrum Sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Ryplinie | | | | | | | | | | |
| 921 | 92116 | 2310 | | 45 000 | 45 000 | | | | | |
| Współfinansowanie kosztów utrzymania biblioteki mieszkowo-powiatowej | | | | | | | | | | |
| 720 | 72095 | 2339 | | 1 640 | 1 640 | | | | | |
| dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorz 2.0" | | | | | | | | | | |
| 720 | 72095 | 6637 | 74 800 | 74 800 | | | | | | 74 800 |
| dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu Infostrada Kujaw i Pomorz 2.0" na zakup infrastruktury technicznej | | | | | | | | | | |
| 750 | 75020 | 6300 | 12 500 | 12 500 | | | | | | 12 500 |
| pomoc finansowa z Gminy Miasta Rypin na dofinansowanie klimatyzacji na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego | | | | | | | | | | |
| 801 | 80195 | 6610 | 15 000 | 15 000 | | | | | | 15 000 |
| partycypacja Gminy Miasta Rypin w kosztach utrzymania Rypińskiego Centrum Sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Ryplinie (dot. Klimatyzacji na Sali bowlingu) | | | | | | | | | | |
| 801 | 80195 | 2311 | | 81 176 | 81 176 | | | | | |
| dotacja dla Gminy Zawidz- Lidera projektu, w którym Powiat jest Partnerem - projekt Erasmus+ | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | 2 173 879 | 1 171 725 | 1 897 752 | 631 347 | 115 048 | 111 907 | 661 671 | |

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)