

UCHWAŁA Nr XXXIX/240/2018
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 7 listopada 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., uchwałą Nr XXXVIII/235/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 10 października 2018 r., uchwałą Nr 438/2018 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 23 października 2018 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu w wysokości 55.515.082,98 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 50.036.266,98 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.478.816,00 zł”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 56.437.327,98 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 50.960.698,98 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.476.629,00 zł.”

2. W załączniku nr 1 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.


3. W załączniku nr 2 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały..

4. W załączniku nr 6 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. 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 Czerwowski

Uzasadnienie:

Wprowadza się zmiany w zakresie zaplanowanych dochodów i wydatków:


	Obecnie	Zmiany	Po zmianach	Uzasadnienie
I. Dochody, w tym:	54.883.570,93	631.512,05	55.515.082,98	
dz.710, rodz. 71012	479.400,00	70.000,00	549.400,00	+70.000 zł - zwiększenie zaplanowanych dochodów z tyt. opłat geodezyjnych, w związku z prognozą wyższego wykonania w stosunku do planu,
dz. 720, rozdz. 72095	29.050,00	7.121,00	36.171,00	7.121 zł - zwiększenie zaplanowanych dochodów, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,
dz. 754, rodz. 75411	3.431.197,00	266.953,00	3.698.150,00	+266.953zł- zwiększenie zaplanowanych dochodów, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,
dz. 756, rodz. 75618	1.267.110,00	62.805,00	1.329.915,00	+62.805 zł – zwiększenie zaplanowanych dochodów z tyt. opłat komunikacyjnych, w związku z prognozą wyższego wykonania tych dochodów w stosunku do planu,
dz.801	6.885.463,93	94.240,00	6.979.703,93	+94.240 zł- zwiększenie zaplanowanych dochodów do realizacji przez Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie, w związku z przewidywaniami wyższego wykonania w stosunku do planu,
dz.852, rozdz. 85202	2.278.868,00	10.320,00	2.289.188,00	10.320 zł- zwiększenie zaplanowanych dochodów, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,
dz. 853, rozdz. 85321	115.320,00	17.994,05	133.314,05	+17.994,05zł- zwiększenie zaplanowanych dochodów, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,
dz.853, rozdz. 85333	396.240,00	100.300,00	497.040,00	+100.300 zł- zwiększenie zaplanowanych dochodów, w związku z przyznaniem środków przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
dz. 855, rozdz. 85508	419.546,00	1.779,00	421.325,00	+1.779 zł- zwiększenie zaplanowanych dochodów, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.
II. Wydatki , w tym:	55.805.815,93	631.512,05	56.437.327,98	
dz.600, rodz. 60014	5.303.222,00	4.430,00	5.307.652,00	+4.430zł – zwiększenie środków na wydatki w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych z przeznaczeniem na płace i pochodne- dostosowanie planu do faktycznych potrzeb związanych z zakończeniem roku budżetowego,
dz. 750	4.743.618,00	0,00	4.743.618,00	- przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Starostwa – dostosowanie planu do faktycznych potrzeb związanych z zakończeniem roku budżetowego,

20

dz.752, rodz. 75295	29.050,00	7.121,00	36.171,00	+7.121 zł- zwiększenie środków w planie Komendy Powiatowej PSP w Rypinie, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 pn. „Sprzęt teleinformatyki i łączności”
dz. 754, rozdz. 75411	3.432.897,00	266.953,00	3.699.850,00	+266.953 zł- zwiększenie środków w planie Komendy Powiatowej PSP w Rypinie, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 maja 2018 r. strażakom pełniącym służbę w Komendach Powiatowych i Miejskich PSP(w tym: uposażenia funkcjonariuszy- 46.605 zł, nagrody uznaniowe funkcjonariuszy -1.274 zł, świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym ze służby - 2.000 zł, pozostałe należności funkcjonariuszy -802 zł), -uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe PSP (216.272 zł), w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe (85.000 zł), -
dz. 801	27.861.833,93	182.416,00	28.044.249,93	182.416 zł- zwiększenie środków w planach finansowych szkół w szczególności na płace i pochodne- dostosowanie planu do faktycznych potrzeb związanych z końcem roku budżetowego, w tym: Zespół Szkół Nr 1 – 10.648 zł, Zespół Szkół Nr 2 -151.668 zł (w tym na płace i pochodne 57.428 zł, oraz na remont pomieszczeń wraz z zakupem materiałów do przygotowania nowych sal lekcyjnych, zakup pomocy do nowej pracowni gastronomicznej 94.240 zł – z dodatkowych dochodów zrealizowanych przez szkołę), Zespół Szkół Nr 3- 5.743zł, Zespół Szkół Nr 4- 8.614 zł, Zespół Szkół Nr 5 – 5.743 zł,
dz. 852, rodz. 85202	2.799.586,00	10.320,00	2.809.906,00	+10.320 zł- zwiększenie środków w planie finansowym DPS w Ugoszczu, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę z przeznaczeniem na: -dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (2.448 zł), -dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2018 r.(2.872 zł),

				-wydatki remontowe związane z instalacją p.poż (5.000 zł).
dz. 853, rozdz. 85321	178.413,00	17.994,05	196.407,05	+ 17.994,05 zł – zwiększenie środków na wydatki w planie finansowym PCPR, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę z przeznaczeniem na: -finansowanie kosztów obsługi i korespondencji związane z wydawaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności (494,05 zł), -finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (17.500 zł),
dz. 853, rozdz. 85333	1.866.117,00	100.300,00	1.966.417,00	+100.300 zł- zwiększenie środków na wydatki w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy, w związku z przyznaniem środków Funduszu Pracy przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, -przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskiem Jednostki,
dz. 854	1.250.053,00	10.050,00	1.260.103,00	+2.872 zł- zwiększenie środków w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na płace i pochodne, +7.178 zł -zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu szkół Nr 4 na płace i pochodne (dostosowanie planu do faktycznych potrzeb)
dz. 855, rozdz. 85508	1.154.660	1.779,00	1.156.439,00	+1.779 zł- zwiększenie środków w planie finansowym PCPR w Rypinie, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego,
855, rozdz. 85510	1.327.107,00	30.149,00	1.357.256,00	+30.149 zł- zwiększenie środków w planie finansowym Domu Dziecka w Rypinie na płace i pochodne oraz przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskiem Jednostki- dostosowanie do faktycznych potrzeb związanych z końcem roku budżetowego,
dz. 921, rozdz. 92105	112.000,00	0,00	112.000,00	-przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Starostwa- dostosowanie do faktycznych potrzeb związanych z końcem roku budżetowego

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Cegiński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXXIX/240/2018
z dnia 7 listopada 2018r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	827 500,00	70 000,00	897 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	479 400,00	70 000,00	549 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	70 000,00	420 000,00
752			Obrona narodowa	33 050,00	7 121,00	40 171,00
	75295		Pozostała działalność	29 050,00	7 121,00	36 171,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 050,00	7 121,00	36 171,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 431 197,00	266 953,00	3 698 150,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 431 197,00	266 953,00	3 698 150,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 428 697,00	266 953,00	3 695 650,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 900 599,00	62 805,00	7 963 404,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 267 110,00	62 805,00	1 329 915,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	861 560,00	62 805,00	924 365,00
801			Oświata i wychowanie	6 885 453,93	94 240,00	6 979 703,93
	80115		Technika	81 942,00	66 000,00	147 942,00
		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	58 715,00	18 000,00	76 715,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 000,00	48 000,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	430 000,00	28 240,00	458 240,00
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	28 240,00	458 240,00
852			Pomoc społeczna	2 486 828,00	10 320,00	2 497 148,00

85202	Dobry pomocy społecznej		2 278 868,00	10 320,00	2 289 188,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	364 138,00	10 320,00	374 458,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		512 060,00	118 284,05	630 354,05
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		115 320,00	17 994,05	133 314,05
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	115 320,00	17 994,05	133 314,05
85333	Powiatowe urzędy pracy		396 740,00	100 300,00	497 040,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	395 240,00	100 300,00	495 540,00
855	Rodzina		1 928 175,00	1 779,00	1 927 954,00
85508	Rodziny zastępcze		419 546,00	1 779,00	421 325,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2160	201 396,00	1 779,00	203 175,00
	Razem:		54 883 570,93	631 512,05	55 515 082,98

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Krzysztof Cegłowski

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZS Nr 2			
	60115		Technika	19 939,00	86 000,00	86 939,00
		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	16 300,00	18 000,00	34 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 000,00	48 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	430 000,00	28 240,00	458 240,00
		0930	Wpływy z usług	430 000,00	28 240,00	458 240,00
			Starostwo Powiatowe			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 005 560,00	62 805,00	1 068 365,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	861 560,00	62 805,00	924 365,00
	85202		Dotny pomocy społecznej	409 514,00	10 320,00	419 834,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	364 138,00	10 320,00	374 458,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	395 240,00	100 300,00	495 540,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	395 240,00	100 300,00	495 540,00
	85508		Rodziny zastępcze	344 960,00	1 779,00	346 739,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	201 396,00	1 779,00	203 175,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Krzysztof Cegobski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	5 303 222,00	4 430,00	5 307 652,00
			Drogi publiczne powiatowe	5 303 222,00	4 430,00	5 307 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 472,00	3 700,00	600 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 214,00	640,00	99 854,00
750	75019	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 937,00	90,00	11 027,00
			Administracja publiczna	4 743 618,00	0,00	4 743 618,00
			Rady powiatów	275 463,00	4 000,00	279 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
75020	75020	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Starostwa powiatowe	3 605 719,00	- 4 000,00	3 601 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 012 165,00	- 4 000,00	2 008 165,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	45 000,00
752	75295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
			Obrona narodowa	33 950,00	7 121,00	40 171,00
			Pozostała działalność	29 050,00	7 121,00	36 171,00
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 050,00	7 121,00	36 171,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 437 997,00	266 953,00	3 704 950,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 432 997,00	266 953,00	3 699 950,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 383 769,00	46 605,00	2 430 374,00
4060	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	59 445,00	1 274,00	60 719,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku	20 740,00	2 000,00	22 740,00
		4180	Żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	328 969,00	802,00	329 771,00
			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	86 694,00	109 272,00	195 966,00
4260	4260		Zakup materiałów i wyposażenia	18 305,00	4 000,00	22 305,00
			Zakup energii	16 500,00	96 000,00	112 500,00
4270	4270		Zakup usług remontowych	32 665,00	7 000,00	39 665,00
4300	4300		Zakup usług pozostałych			

SP

801			Oswiata i wychowanie	27 861 833,93	192 416,00	28 044 249,93
80102			Szkoły podstawowe specjalne	2 439 531,00	5 743,00	2 445 274,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 853,00	4 800,00	1 471 653,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	266 300,00	825,00	267 125,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	34 600,00	118,00	34 718,00
80110			Gimnazja	557 673,00	1 469,00	556 204,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 785,00	- 1 063,00	722,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	587,00	- 406,00	181,00
80115			Technika	9 258 070,00	121 519,00	9 379 589,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 299 009,00	22 800,00	6 321 809,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119 508,00	3 920,00	1 123 428,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	147 406,00	559,00	147 965,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	158 107,00	54 410,00	212 517,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	28 051,00	12 200,00	40 251,00
	4260		Zakup energii	296 411,00	- 16 000,00	280 411,00
	4270		Zakup usług remontowych	9 034,00	36 130,00	45 164,00
	4300		Zakup usług pozostałych	56 996,00	6 000,00	62 996,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 430,00	1 500,00	6 930,00
80120			Licea ogólnokształcące	2 756 428,00	13 804,00	2 770 232,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 913,00	8 900,00	1 920 813,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	347 146,00	1 530,00	348 676,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	43 837,00	218,00	44 055,00
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	4 300,00	4 300,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 985,00	- 1 144,00	841,00
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	181 422,00	- 1 687,00	179 735,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 921,00	- 1 531,00	12 390,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	356,00	- 156,00	200,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	675 117,00	8 614,00	683 731,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 380,00	7 200,00	247 580,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 329,00	1 238,00	41 567,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 895,00	176,00	4 071,00
80185			Pozostała działalność	8 218 391,00	35 892,00	8 254 283,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 689,00	30 000,00	1 080 689,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	203 041,00	5 157,00	208 198,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	28 654,00	735,00	29 389,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 550,00	7 889,00	124 439,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	- 1 662,00	14 838,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	790,00	3 290,00
4220	Zakup środków żywności	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 512,00	- 4 000,00	48 512,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 095,00	- 200,00	3 895,00
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	- 500,00	2 700,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 160,00	- 74,00	8 086,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 000,00	0,00	112 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 000,00	0,00	67 000,00
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 3 000,00	14 000,00
Razem:		55 805 815,93	631 512,05	56 437 327,98

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegowski

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85406		Poradnia psychologiczno-pedagogiczna			
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	719 767,00	2 872,00	722 639,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 440,00	2 400,00	522 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 530,00	413,00	93 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	59,00	8 259,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	600,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 774,00	- 200,00	1 574,00
			Dom Dziecka			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 172 987,00	30 149,00	1 203 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 039,00	33 177,00	671 216,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 357,00	- 271,00	50 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 550,00	7 889,00	124 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	- 1 662,00	14 838,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	790,00	3 290,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 512,00	- 4 000,00	48 512,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 095,00	- 200,00	3 895,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	- 500,00	2 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 160,00	- 74,00	8 086,00
			ZS Nr 3			
	80115		Technika	2 990 899,00	5 743,00	2 996 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 848,00	4 800,00	2 071 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 900,00	825,00	373 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 906,00	118,00	52 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 859,00	8 000,00	49 859,00
		4260	Zakup energii	140 820,00	- 16 000,00	124 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 816,00	500,00	3 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 398,00	6 000,00	22 398,00

8

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	812,00	1 500,00	2 312,00
		ZS Nr 1			
80110		Gimnazja	557 673,00	1 469,00	556 204,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 785,00	- 1 063,00	722,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	587,00	- 406,00	181,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 756 428,00	13 804,00	2 770 232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 913,00	8 900,00	1 920 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 146,00	1 530,00	348 676,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 837,00	218,00	44 055,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 300,00	4 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 985,00	- 1 144,00	841,00
80144		Inne formy kształcenia, osobno niewymienione	55 594,00	- 1 687,00	53 907,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 641,00	- 1 531,00	3 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224,00	- 156,00	68,00
		ZS Nr 5			
80102		Szkoly podstawowe specjalne	2 002 845,00	5 743,00	2 008 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 853,00	4 800,00	1 471 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 300,00	825,00	267 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 600,00	118,00	34 718,00
		ZS Nr 4			
80115		Technika	1 864 384,00	8 614,00	1 892 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 612,00	7 200,00	1 051 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 900,00	1 236,00	190 136,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 100,00	176,00	24 276,00
85410		Internaty i bursy szkolne	456 993,00	7 178,00	504 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 306,00	6 000,00	265 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	1 031,00	56 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	147,00	8 047,00
801		ZS Nr 2	9 339 513,00	151 668,00	9 491 181,00
80115		Technika	4 382 787,00	107 162,00	4 489 949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 187 549,00	10 800,00	3 198 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 708,00	1 857,00	559 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 400,00	265,00	71 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 303,00	46 410,00	79 713,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 653,00	12 200,00	23 853,00

4270	Zakup usług remontowych	2 868,00	35 630,00	38 498,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	675 17,00	8 614,00	683 73,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 380,00	7 200,00	247 580,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 329,00	1 238,00	41 567,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 895,00	176,00	4 071,00
80195	pozostała działalność	2 957 228,00	36 892,00	2 993 120,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 360,00	30 000,00	1 043 360,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 832,00	5 157,00	196 989,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 058,00	735,00	27 793,00
	PCPR			
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	128 120,00	17 994,05	146 114,05
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 970,00	17 500,00	93 470,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 620,00	494,05	10 114,05
85508	Rodziny zastępcze	1 014 624,00	1 779,00	1 016 403,00
3110	Świadczenia społeczne	719 492,00	1 761,00	721 253,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 168,00	18,00	5 186,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Cepiowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXXIX/240/2018
z dnia 7 listopada 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
752	75205		Obrona narodowa	33 050,00	7 121,00	40 171,00
			Pozostała działalność	29 050,00	7 121,00	36 171,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 050,00	7 121,00	36 171,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 428 697,00	266 953,00	3 695 650,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 428 697,00	266 953,00	3 695 650,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 428 697,00	266 953,00	3 695 650,00
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 320,00	17 994,05	133 314,05
			Zespoły do spraw brzożekania o niepełnosprawności	115 320,00	17 994,05	133 314,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 320,00	17 994,05	133 314,05
855	85508		Rodzina	217 826,00	1 779,00	219 605,00
			Rodziny zastępcze	201 306,00	1 779,00	203 175,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zyczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	201 306,00	1 779,00	203 175,00
Razem:				6 239 548,93	293 847,05	6 533 395,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752	75205		Obrona narodowa	33 050,00	7 121,00	40 171,00
			Pozostała działalność	29 050,00	7 121,00	36 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 050,00	7 121,00	36 171,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 428 697,00	266 953,00	3 695 650,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 428 697,00	266 953,00	3 695 650,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 383 769,00	46 605,00	2 430 374,00

4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	59 445,00	1 274,00	60 719,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołniercom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 740,00	2 000,00	22 740,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	328 989,00	802,00	329 771,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 494,00	109 272,00	191 766,00
4260	Zakup energii	18 305,00	4 000,00	22 305,00
4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	96 000,00	112 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 665,00	7 000,00	39 665,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 320,00	17 994,05	133 314,05
8532	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	115 320,00	17 994,05	133 314,05
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 970,00	17 500,00	93 470,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 620,00	494,05	10 114,05
855	Rodzina	217 826,00	1 779,00	219 605,00
85508	Rodziny zastępcze	201 396,00	1 779,00	203 175,00
3110	Świadczenia społeczne	199 382,00	1 761,00	201 143,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 014,00	18,00	2 032,00
	Razem:	6 239 548,93	293 847,05	6 533 395,98

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Krzysztof Cęglowski