

UCHWAŁA Nr II /7/2018
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 5 grudnia 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., uchwałą Nr XXXIX/240/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 7 listopada 2018 r., uchwałą Nr 447/2018 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 21 listopada 2018r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu w wysokości 55.728.724,37 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 50.237.408,37 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.491.316,00 zł”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 56.650.969,37 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 51.161.840,37 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.489.129,00 zł.”

3)§4 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 968.544,00 zł,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości- 605.857,00 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 5 do uchwały o której mowa w ust.1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

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

6. Załącznik Nr 7 do uchwały o której mowa w ust.1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 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:	55.563.247,98	165.476,39	55.728.724,37	
dz. 756, rozdz. 75622	6.473.489,00	153.725,00	6.627.214,00	+153.725 zł – zwiększenie zaplanowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z prognozą wyższego wykonania tych dochodów w stosunku do planu,
dz. 801, rozdz. 80153	10.674,93	1.280,39	12.045,32	+1.280,39 zł - zwiększenie zaplanowanych dochodów, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,
dz.851, rodz. 85156	1.148.350,00	4.561,00	1.152.911,00	+4.561 zł- zwiększenie zaplanowanych dochodów, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,
dz.855, rozdz. 85508	421.325,00	5.910,00	427.235,00	5.910 zł- zwiększenie zaplanowanych dochodów, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,
II. Wydatki, w tym:	56.485.492,98	165.476,39	56.650.969,37	
dz.801	28.044.249,93	77.861,39	28.122.111,32	+52.030zł- zwiększenie środków w planie Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie, w związku z występującymi brakami na funkcjonowanie RCS-u (na energię elektryczną i umowy zlecenia dla ratowników), + 10.851 zł- zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Dylewie, w związku ze zwiększeniem ilości uczniów od m-ca listopada br. (wzrost o 1 ucznia), Dokonano również przeniesień środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych Zespołu Szkół Nr1, Nr 2 i Nr 3- dostosowanie planu do faktycznych potrzeb związanych z końcem roku budżetowego, +11.700 zł- zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu na płace i pochodne, w związku z występującymi brakami, +1.280,39 zł- zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub

				ćwiczeniowych, zgodnie z aktualizacjami i korektami wniosków złożonych przez jst, +2.000 zł – zwiększenie środków na dotację dla Powiatu Brodnickiego z tyt. dokształacania uczniów klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Brodnicy,
dz. 851, rozdz. 85156	1.148.350,00	4.561,00	1.152.911,00	+4.561 zł- zwiększenie środków na wydatki w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione,
dz. 854, rozdz. 85406	732.609	2.000,00	734.609	-+2.000 zł- zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Lipnowskiego za wydawanie p[rzez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem z terenu naszego powiatu,
dz. 854, rozdz. 85410	504.171,00	69.200,00	573.371,00	+69.200 zł- zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu na płace i pochodne, w związku z występującymi brakami (dotyczy Internatu),
dz. 855, rozdz. 85508	1.156.439,00	11.854,00	1.168.293,00	+5.910 zł - zwiększenie środków na wydatki w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego, +5.851 zł- - zwiększenie środków w planie finansowy Starostwa Powiatowego na wydatki ponoszone za dzieci z naszego powiatu, umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (forma dotacji dla powiatu)- dostosowanie do faktycznych potrzeb do końca roku budżetowego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Czajkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr II/7/2018
z dnia 5 grudnia 2018r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 963 404,00	153 725,00	8 117 129,00
	75822		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 833 489,00	153 725,00	6 987 214,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 473 489,00	153 725,00	6 627 214,00
801			Oświata i wychowanie	6 979 703,93	1 280,39	6 980 984,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 764,93	1 280,39	12 045,32
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 764,93	1 280,39	12 045,32
851			Ochrona zdrowia	1 565 350,00	4 561,00	1 569 911,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 148 350,00	4 561,00	1 152 911,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 148 350,00	4 561,00	1 152 911,00
855			Rodzina	1 927 964,00	5 910,00	1 933 874,00
	85508		Rodziny zastępcze	421 325,00	5 910,00	427 235,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zyczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	203 175,00	5 910,00	209 085,00
Razem:				55 563 247,98	165 476,39	55 728 724,37

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegiński



WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	28 044 249,93	77 861,39	28 122 111,32
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 445 274,00	10 851,00	2 456 125,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 686,00	10 851,00	447 537,00
	80110		Gimnazja	556 204,00	0,00	556 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 967,00	- 825,00	361 142,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 107,00	825,00	40 932,00
	80115		Technika	9 379 589,00	2 377,00	9 381 966,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 537,00	- 2 100,00	76 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 321 809,00	8 000,00	6 329 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123 428,00	3 700,00	1 127 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 517,00	4 000,00	216 517,00
		4260	Zakup energii	280 411,00	- 12 285,00	268 146,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 164,00	900,00	46 064,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 885,00	165,00	3 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 996,00	- 1 000,00	61 996,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 508,00	- 100,00	9 408,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 080,00	1 400,00	5 480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 930,00	- 323,00	6 607,00
	80116		Szkoły policealne	83 018,00	1 145,00	84 163,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303,00	- 303,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 631,00	- 812,00	8 819,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59,00	- 30,00	29,00
	80117		Branżowe szkoły II stopnie	424 774,00	2 233,00	427 007,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	598,00	- 568,00	30,00
		4260	Zakup energii	19 042,00	- 1 606,00	17 436,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116,00	- 59,00	57,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 775 232,00	0,00	2 775 232,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 813,00	- 619,00	1 920 194,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 036,00	619,00	141 655,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 768,00	- 600,00	101 168,00
80130	Szkoly zawodowe	634 933,00	3 875,00	638 808,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	2 000,00	37 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 215,00	- 1 186,00	29,00
4260	Zakup energii	38 668,00	- 3 300,00	35 368,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	384,00	- 82,00	302,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 203,00	- 1 000,00	8 203,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	875,00	- 190,00	685,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235,00	- 117,00	118,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	107 860,00	- 5 674,00	102 186,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 856,00	- 2 000,00	5 856,00
4260	Zakup energii	41 500,00	- 1 300,00	40 200,00
4270	Zakup usług remontowych	950,00	- 444,00	506,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	- 30,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 675,00	- 1 900,00	1 775,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	179 735,00	1 835,00	177 899,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 116,00	- 458,00	658,00
4260	Zakup energii	26 172,00	- 1 282,00	24 890,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	764,00	- 70,00	694,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 45,00	155,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	683 731,00	- 9 427,00	674 304,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 482,00	- 177,00	1 285,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 120,00	11 120,00
4220	Zakup środków żywności	288 901,00	- 11 000,00	277 901,00
4260	Zakup energii	36 000,00	- 1 000,00	35 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	- 70,00	310,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 340,00	1 700,00	12 040,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 764,93	1 280,39	12 045,32
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 764,93	1 280,39	12 045,32
80195	Pozostała działalność	6 219 283,00	87 582,00	6 306 865,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 708,00	- 1 000,00	1 708,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 689,00	- 10 000,00	1 070 689,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 198,00	- 2 500,00	205 698,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 595,00	21 000,00	254 595,00
4260	Zakup energii	994 000,00	89 000,00	1 083 000,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 6 000,00	44 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	182,00	1 172,00
4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	- 3 000,00	154 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 970,00	- 120,00	1 850,00
851	Ochrona zdrowia	1 775 350,00	4 561,00	1 779 911,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 748 350,00	4 561,00	1 752 911,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 148 350,00	4 561,00	1 152 911,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 263 703,00	71 200,00	1 334 903,00
85406	Poradnie psychologiczne-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	732 609,00	2 000,00	734 609,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	2 000,00	12 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	504 171,00	69 200,00	573 371,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 306,00	65 500,00	330 806,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 531,00	5 200,00	61 731,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 047,00	- 1 500,00	6 547,00
855	Rodzina	3 587 125,00	11 884,00	3 599 009,00
85508	Rodziny zastępcze	1 556 439,00	11 884,00	1 568 283,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 036,00	5 944,00	145 980,00
3110	Świadczenia społeczne	721 253,00	5 851,00	727 104,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 186,00	59,00	5 245,00
Razem:				56 650 969,37

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegiński

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			PUP			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 135 900,00	4 561,00	1 140 461,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 135 900,00	4 561,00	1 140 461,00
			PCPR			
	85508		Różny zastępcze	1 016 403,00	5 910,00	1 022 313,00
		3110	Świadczenia społeczne	721 253,00	5 851,00	727 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 186,00	59,00	5 245,00
			ZS Nr 1			
	80110		Gimnazja	556 204,00	0,00	556 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 967,00	- 825,00	361 142,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 107,00	825,00	40 932,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 175 232,00	0,00	2 175 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 813,00	- 619,00	1 920 194,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 036,00	619,00	141 655,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 768,00	- 600,00	101 168,00
			ZS Nr 2			
	80115		Technika	4 489 949,00	- 9 823,00	4 480 126,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 359,00	- 2 100,00	3 259,00
		4260	Zakup energii	119 591,00	- 8 000,00	111 591,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 498,00	900,00	39 398,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 187,00	- 100,00	1 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 598,00	- 1 000,00	16 598,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 706,00	- 100,00	2 606,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 277,00	1 400,00	3 677,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 668,00	- 323,00	1 345,00
	80116		Szkoly policealne	83 018,00	- 1 145,00	81 873,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303,00	- 303,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 631,00	- 812,00	8 819,00

2

80117	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59,00	- 30,00	29,00
		Branżowe szkoly II stopnia	424 774,00	- 2 283,00	422 541,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	598,00	- 568,00	30,00
	4260	Zakup energii	19 042,00	- 1 606,00	17 436,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116,00	- 59,00	57,00
80130		Szkoly zawodowe	599 933,00	- 5 875,00	594 058,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 215,00	- 1 186,00	29,00
	4260	Zakup energii	38 668,00	- 3 300,00	35 368,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	384,00	- 82,00	302,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 203,00	- 1 000,00	8 203,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	875,00	- 190,00	685,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235,00	- 117,00	118,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	107 880,00	- 5 674,00	102 186,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 856,00	- 2 000,00	5 856,00
	4260	Zakup energii	41 500,00	- 1 300,00	40 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	950,00	- 444,00	506,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	- 30,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 675,00	- 1 900,00	1 775,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	85 211,00	- 855,00	83 366,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	458,00	- 458,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 568,00	- 1 282,00	13 286,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	- 70,00	260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89,00	- 45,00	44,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	683 731,00	- 9 427,00	674 304,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 462,00	- 177,00	1 285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 120,00	11 120,00
	4220	Zakup środków żywności	288 901,00	- 11 000,00	277 901,00
	4260	Zakup energii	36 000,00	- 1 000,00	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	- 70,00	310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 340,00	1 700,00	12 040,00
80195		Pozostała działalność	2 395 120,00	87 582,00	3 380 682,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 708,00	- 1 000,00	1 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 360,00	- 10 000,00	1 033 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 989,00	- 2 500,00	194 489,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	21 000,00	181 000,00
	4260	Zakup energii	994 000,00	89 000,00	1 083 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 6 000,00	44 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	182,00	1 172,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 3 000,00	147 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 970,00	- 120,00	1 850,00
		ZS Nr. 3			
80115		Technika	2 996 642,00	0,00	2 996 642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 859,00	4 000,00	53 859,00
	4260	Zakup energii	124 820,00	- 4 265,00	120 555,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	578,00	265,00	843,00
		ZS Nr. 4			
80115		Technika	1 392 996,00	1 170,00	1 904 698,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 812,00	8 000,00	1 059 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 138,00	3 700,00	193 838,00
85410		tematy i bursy szkolne	504 171,00	69 200,00	573 371,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 306,00	65 500,00	330 806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 531,00	5 200,00	61 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 047,00	- 1 500,00	6 547,00
		ZS Nr. 5			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 590,05	1 280,39	10 870,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 590,05	1 280,39	10 870,44
		Starostwo Powiatowe			
80102		Szkoły podstawowe specjalne	436 696,00	10 851,00	447 547,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 696,00	10 851,00	447 547,00
80190		Szkoły zawodowe	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	2 000,00	37 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	2 000,00	12 000,00
85508		Rodzinny zastępcze	140 036,00	5 944,00	145 980,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 036,00	5 944,00	145 980,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegłowski

2

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr II/7/2018
z dnia 5 grudnia 2018r.

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	37 000,00	37 000,00	0	0
801	80195	2310	Prowadzenie archiwum dla pracowników/wiasty	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	12 000,00	12 000,00	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 "Infostada 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				968 544,00	968 544,00	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	447 537,00	-	447 537,00	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				605 857,00	100 000,00	505 857,00	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegiński


Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr II/7/2018
z dnia 5 grudnia 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
301	80153		Oświata i wychowanie	10 764,93	1 280,39	12 045,32
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 764,93	1 280,39	12 045,32
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 764,93	1 280,39	12 045,32
351	85156		Ochrona zdrowia	1 565 350,00	4 561,00	1 569 911,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 148 350,00	4 561,00	1 152 911,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 148 350,00	4 561,00	1 152 911,00
355	85508		Rodzina	219 605,00	5 910,00	225 515,00
			Rodziny zastępcze	203 175,00	5 910,00	209 085,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	203 175,00	5 910,00	209 085,00
Razem:				6 577 960,98	11 751,39	6 589 712,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
301	80153		Oświata i wychowanie	10 764,93	1 280,39	12 045,32
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 764,93	1 280,39	12 045,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 590,05	1 280,39	10 870,44
351	85156		Ochrona zdrowia	1 565 350,00	4 561,00	1 569 911,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 148 350,00	4 561,00	1 152 911,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 135 900,00	4 561,00	1 140 461,00
355	85508		Rodzina	219 605,00	5 910,00	225 515,00
			Rodziny zastępcze	203 175,00	5 910,00	209 085,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 143,00	5 851,00	206 994,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 032,00	59,00	2 091,00
	Razem:	6 577 960,98	11 751,39	6 589 712,37

PRZEWODNICY RALNY

 Krzysztof Cegłowski

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	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
pomoc finansowa z Gminy Miasta Ryplin na dofinansowanie Przebudowy drogi powiatowej nr 2229C ul. Młyńska w Ryplinie odc. dk. 477 mb	600	60014	6300	65 580	65 580					65 580
pomoc finansowa z Gminy Ryplin na Przebudowę drogi powiatowej nr 1841C Sadkowo-Michatki 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. Klepczamia-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 utwardzenie nawierzchni (Gm. Ryplin 65.000 zł)	600	60014	2710	61 500	61 500					
dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	801	80130	2320		37 000					
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 rypińskiego, przebywających w placówkach poza terenem powiatu	855	85510	2320		50 000					

855	85510	2320	443 162	443 162	443 162	443 162	260 213	50 283		
pokrycie wydatków na dzieci z innych powiatów, przebywających w Domu Dziecka w Ryplinie										
855	85508	2320		145 980	145 980					
pokrycie wydatków na dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach										
855	85508	2320	127 946	127 946	127 946				111 907	
pokrycie wydatków na dzieci z innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w powiecie rypińskim										
854	85406	2320		12 000	12 000					
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										
801	80195	2310	879 600	879 600	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 miejsko-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					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					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					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	1 173 725	1 907 696	631 347	115 048	111 907	661 671	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)