

UCHWAŁA Nr IV/31/2019
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 27 lutego 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019

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, poz.2500) 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, poz. 2500, poz. 2354), **uchwała się co następuje:**

§1.1. W uchwale Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019, zmienionej uchwałą Nr 22/2019 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 14 stycznia 2019 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu w wysokości 60.997.004,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 53.893.682,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.103.322,00 zł”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 62.357.140,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 51.632.541,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.724.599,00 zł.”

3) §3 otrzymuje brzmienie:

„§3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.360.136,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.757.599,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.397.463,00 zł”.

4) §4 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 534.690,00 zł,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości- 880.097,00 zł”.

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

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

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

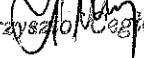
5. Załącznik nr 4 do uchwały, o której mowa w ust.1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Cegiowski

Uzasadnienie:

Po sporządzeniu sprawozdań z wykonania budżetu za 2018 rok przychody tytułu nadwyżki z lat ubiegłych stanowią kwotę 3.057.599,35 zł i są wyższe od kwoty zaplanowanej w uchwale budżetowej o kwotę 2.254.077,35 zł. Ponadto w przychodach zaplanowano kwotę 700.000 zł z tyt. spłaty udzielonej pożyczki SP ZOZ w Rypinie.

Rozliczenie wolnych środków i skumulowanej nadwyżki przedstawia się następująco:

Przychody w roku 2017 + 1.725.767,13 zł, w tym:
1.725.767,13 zł – nadwyżka z lat ubiegłych

Dodatni wynik finansowy za 2018 rok - 2.031.832,22 zł

Rozchody w 2018 r. - 700.000,00 zł

+ 3.057.599,35 zł w tym
- nadwyżki z lat ubiegłych – 3.057.599,35zł

Przy zakładanym deficycie w kwocie 222.245 zł, faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 2.031.832,22 zł. Spowodowane to było przede wszystkim niezrealizowaniem w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków w kwocie 6.343.056,24 zł oraz niższym wykonaniem dochodów w stosunku do zaplanowanych w budżecie o kwotę 4.088.979,02 zł w stosunku do zaplanowanej kwoty w budżecie. Niepełna realizacja dochodów i wydatków w przeważającej mierze dotyczy realizacji projektów przy dofinansowaniu ze środków unijnych.

Ponadto Ministerstwo Finansów przekazało informację o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019, rocznych kwotach subwencji ogólnej, z której wynika, iż zwiększeniu uległa ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla naszego powiatu o kwotę 917.290 zł.

W związku z dodatkowymi środkami pochodzącymi z osiągniętych przychodów oraz dochodów, wprowadza się zmiany w zakresie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów:

	Obecnie	Zmiany	Po zmianach	Uzasadnienie
I. Dochody, w tym:	58.567.751,00	2.429.253,00	60.997.004,00	
dz. 758, rozdz. 75801	19.774.729,00	917.290,00	20.692.019,00	+917.290zł- zwiększenie dochodów z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej, w związku z informacją z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji dla naszego powiatu
dz. 801, rozdz. 80195	5.289.628,00	+1.446.383,00	6.736.011,00	+735.896 zł- zwiększenie zaplanowanych dochodów na realizację projektu pn. „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego”- wydatki poniesiono w roku 2018, natomiast nie wpłynęły środki z tyt. dofinansowania, +710.487 zł- zwiększenie dochodów zaplanowanych na realizację projektu pn. „Dobry zawód-Lepsza przyszłość”, w związku z niepełną realizacją zaplanowanych wydatków w roku 2018
dz.852, rozdz. 85218	0	7.700,00	7.700,00	+7.700,00zł – zwiększenie zaplanowanych dochodów z tyt. pozyskanych darowizn w

				formie pieniężnej przez PCPR z przeznaczeniem na „Bal Radości”
dz. 853 rozdz. 85333	279.000,00	1.630,00	2890.630,00	+1.530 zł- zwiększenie zaplanowanych dochodów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy (opłaty cudzoziemców), +100 zł- zwiększenie zaplanowanych dochodów ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP
dz.854, rozdz. 85415	0,00	5.400,00	5.400,00	+5.400 zł – wprowadzenie środków z tyt. dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na stypendia dla uczniów
dz. 900,rozdz. 90019	80.000,00	50.850,00	130.850,00	+ 50.850zł- zwiększenie dochodów, w związku z umową przyrzeczenia zawarcia umowy zasadniczej z Dyрекcją Generalną Lasów Państwowych na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu
II. Przychody	803.522,00	2.954.077,00	3.757.599,00	+2.254.077 zł- zwiększenie zaplanowanych przychodów z tyt. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w związku z ustaleniem wyniku finansowego z wykonania budżetu za 2018 rok, +700.000 zł- wprowadzenie przychodów z tyt. spłaty pożyczki przez SP ZOZ w Rypinie
Razem:(Dochody+ Przychody)	59.371.273,00	5.383.330,00	64.754.603,00	
III. Wydatki , w tym:	59.114.596,00	3.242.544,00	62.357.140,00	
dz.600, rozdz. 60014	9.368.183,00	56.270,00	9.424.453,00	+41.270 zł- zwiększenie środków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych na płace i pochodne, w związku z planowanymi podwyżkami płac dla pracowników od m-ca marca br. +15.000 zł- zwiększenie środków na wypłatę odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości zajęte pod drogę publiczną (dotyczy rozbudowy drogi Starorypin - Rypin)
dz.600, rozdz.60016	0	60.000,00	60.000,00	+60.000 zł- zabezpieczenie środków na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rypin na opracowanie koncepcji budowy obwodnicy
dz.700,rozdz.7 0005	109.094,00	3.585,00	112.679,00	+3.585zł- zwiększenie zaplanowanych środków na wydatki w planie finansowym Starostwa na płace i pochodne, w związku z planowanymi podwyżkami płac dla pracowników od m-ca marca br.
dz. 710,rozdz. 71012	501.467,00	28.705,00	530.172,00	+28.705 zł- zwiększenie zaplanowanych środków na wydatki w planie finansowym Starostwa na płace i pochodne, w związku z planowanymi podwyżkami płac dla pracowników od m-ca marca br.

dz.750, rozdz. 75019	275.127,00	47.689,00	322.816,00	+32.000 zł - zwiększenie zaplanowanych środków w planie finansowym Starostwa na wypłatę diet dla radnych, w związku ze zmianą wysokości diet, +3.585 zł-zwiększenie środków na płace i pochodne, w związku z planowanymi podwyżkami płac od m-ca marca br. , + 12.104 zł- zabezpieczenie środków na transmisję sesji on-line,
dz.750,rozdz. 75020	3.890.007,00	405.760,00	4.295.767,00	+345.760 zł- zwiększenie zaplanowanych środków na wydatki w planie finansowym Starostwa na płace i pochodne, w związku z planowanymi podwyżkami płac dla pracowników od m-ca marca br. oraz zmianami w zatrudnieniu, +60.000 zł- zwiększenie środków na obsługę prawną, w związku ze zmianą Kancelarii Prawnej
dz.750,rozdz.7 5045	608.957,00	32.300,00	641.257,00	+32.300 zł- zwiększenie zaplanowanych środków na wydatki w planie finansowym Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty na płace i pochodne, w związku z planowanymi podwyżkami płac dla pracowników od m-ca marca br.
dz.801	27.327.947,00	1.727.059,00	29.055.006,00	+253.015zł- zwiększenie środków w planie finansowym szkół na płace i pochodne, w związku z planowanymi podwyżkami płac dla pracowników od m-ca marca br. +120.000 zł – zwiększenie środków na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Dylewie, w związku ze zwiększeniem ilości uczniów +500.000 zł- zabezpieczenie udziału własnego środków na budowę boiska szkolnego wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego, budynku gospodarczego oraz ogrodzenia boiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie, +100.000 zł- zabezpieczenie środków na budowę budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 (na opracowanie dokumentacji) + 44.630 zł- zabezpieczenie udziału własnego środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 5 na zakup busa dla tej Jednostki (składany jest wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON), +709.414 zł- zwiększenie środków na realizację projektu pn. Dobry zawód-Lepsza przyszłość”, w związku z niepełną realizacją wydatków w roku poprzednim
dz. 852 rozdz. 85218	364.087,00	36.405,00	400.492,00	+36.405 zł – zwiększenie zaplanowanych środków na wydatki w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na płace i pochodne, w związku z planowanymi podwyżkami płac dla pracowników od m-ca marca br(w tym 7.700 zł na Bal Radości”)

dz. 853,rozd. 85321	160.242,00	3.585,00	163.827,00	+12.700 zł – zwiększenie środków na płace i pochodne, w związku z planowanymi podwyżkami płac dla pracowników od m-ca marca br. (dot. pracownika obsługującego Zespół ds. Orzekania o niepełnosprawności)
dz.853, rozdz. 85333	1.802.297,00	56.164,00	1.858.461,00	+56.164 zł- zabezpieczenie środków na podwyżki płac dla pracowników PUP łącznie z pochodnymi (część środków na podwyżki Jednostka posiada w swoim planie finansowym w ramach zaplanowanych wacatów)
dz. 854 rozdz. 85406	768.497,00	5.980,00	774.477,00	+5.980 zł - zwiększenie zaplanowanych środków na wydatki w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na płace i pochodne, w związku z planowanymi podwyżkami płac dla pracowników od m-ca marca br.
dz.854,rozd. 85410	679.410,00	14.350,00	693.760,00	+14.350 zł- zwiększenie zaplanowanych środków na wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu na płace i pochodne, w związku z planowanymi podwyżkami płac dla pracowników od m-ca marca br.(dot. pracowników Internatu)
dz.854,rozd.8 5415	12.000,00	5.400,00	17.400,00	+5.400 zł- zabezpieczenie środków na wypłatę stypendium Marszałka w okresie od stycznia do czerwca 2019 r.(w tym ZSz Nr 1 -1.800 zł, ZSz Nr 3 -1.800 zł, ZSz Nr 4-1.800 zł)
dz. 855,rozd.855 10	1.317.178,00	588.190,00	1.955.368,00	+68.190 zł - zwiększenie zaplanowanych środków na wydatki w planie finansowym Domu Dziecka na płace i pochodne, w związku z planowanymi podwyżkami płac dla pracowników od m-ca marca br., +120.000 zł- zwiększenie zaplanowanych środków w planie finansowym Starostwa na dotację dla powiatów na wydatki za pobyt dzieci z naszego powiatu przebywające w placówkach na terenie innych powiatów, +400.000 zł- zabezpieczenie udziału własnego środków na budowę specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej,
dz.921,rozd.9 2105		+30.000,00		+30.000 zł- zwiększenie środków na wydatki w Starostwie Powiatowym na obchody 20 - lecia funkcjonowania powiatów
dz.900,rozd.9 0019	80.000,00	141.102,00	221.102,00	+50.850zł- zabezpieczenie środków na sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu (środki pochodzą z dotacji z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych +90.252 zł - zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa na zadania z zakresu ochrony środowiska, w związku z niewykorzystanymi środkami pochodzącymi z opłat za korzystanie ze środowiska w latach poprzednich (w tym na materiały promocyjne

				20.000 zł oraz na instalacje fotowoltaiczne 70.252 zł)
IV. Rozchody	256.677,00	2.140.786,00	2.397.463,00	- inne rozchody
Razem:(Wyd atki + Rozchody)	59.371.273,00	5.383.330,00	64.754.603,00	

Po wprowadzonych zmianach w budżecie powiatu wystąpił deficyt w kwocie 1.360.136 zł, który zostanie pokryty w całości nadwyżką z lat ubiegłych.

Łączna kwota zaplanowanych środków na płace i pochodne wynosi 884.854 zł. Zabezpieczone zostały środki na podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi przeciętnie po 300 zł na etat począwszy od miesiąca marca bieżącego roku, co daje kwotę 700.614 zł oraz zabezpieczono brakujące środki w tym zakresie w związku ze zmianami kadrowymi w kwocie 184.240 zł.

Proszę o podjęcie uchwały w przedstawionej wersji, co pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr IV/31/2019
z dnia 27 lutego 2019r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75601	2920	Różne rozliczenia	27 205 975,00	917 290,00	28 123 265,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 774 729,00	917 290,00	20 692 019,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 774 729,00	917 290,00	20 692 019,00
801	80195	2057	Oświata i wychowanie	5 792 343,00	1 448 383,00	7 238 726,00
			Pozostała działalność	5 289 828,00	1 448 383,00	6 736 011,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 636 825,00	1 448 383,00	4 083 208,00
862	86218	0690	Polityka społeczna	2 467 951,00	7 700,00	2 475 651,00
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	7 700,00	7 700,00
			Wpływy z różnych opłat	0,00	7 700,00	7 700,00
863	86333	0620	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	361 600,00	1 630,00	363 230,00
			Powiatowe urzędy pracy	279 000,00	1 630,00	280 630,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	30,00	30,00
864	86415	2690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 500,00
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	279 000,00	100,00	279 100,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 000,00	5 400,00	78 400,00
900	90019	2330	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 400,00	5 400,00
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 400,00	5 400,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	50 850,00	130 850,00
2480			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	50 850,00	130 850,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	50 850,00	50 850,00
			Razem:	58 567 751,00	2 429 253,00	60 997 004,00

DANE UZUPELNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			PUP			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	1 530,00	530,00
		0620	Wpływy z opłat za pozwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	30,00	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 500,00
301			Starostwo Powiatowe			
	60195		Pozostała działalność	4 227 628,00	1 446 383,00	5 674 011,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 636 825,00	1 446 383,00	4 083 208,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	279 000,00	100,00	279 100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	279 000,00	100,00	279 100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Krzysztof Cegiński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr IV/31/2019
z dnia 27 lutego 2019r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	9 368 183,00	116 270,00	9 484 453,00
			Drogi publiczne powiatowe	9 368 183,00	56 270,00	9 424 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 916,00	34 500,00	564 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 023,00	5 930,00	102 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 100,00	840,00	14 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	11 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 600,00	-11 000,00	489 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 551 235,00	15 000,00	3 566 235,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	60 000,00	60 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	109 094,00	3 585,00	112 679,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 094,00	3 585,00	112 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 444,00	3 000,00	56 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 928,00	515,00	10 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 364,00	70,00	1 434,00
			Działalność usługowa	864 167,00	28 705,00	892 872,00
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	501 467,00	28 705,00	530 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 097,00	24 000,00	318 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 474,00	4 125,00	58 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 673,00	580,00	6 253,00
			Nadzór budowlany	362 700,00	0,00	362 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 697,00	-36,00	16 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	24,00	7 524,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	12,00	252,00
			Informatyka	862 848,00	0,00	862 848,00
			Pozostała działalność	862 848,00	0,00	862 848,00
720	72095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	705 376,00	705 376,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 363,00	151 363,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	705 376,00	-705 376,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 363,00	-151 363,00	0,00
750	75019		Administracja publiczna	4 947 734,00	485 749,00	5 433 483,00
			Rady powiatów	275 127,00	47 689,00	322 816,00

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 200,00	32 000,00	237 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 427,00	3 000,00	49 427,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 636,00	515,00	9 151,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 231,00	70,00	1 301,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	12 104,00	16 854,00
75020	Starostwa powiatowe	3 890 007,00	405 760,00	4 295 767,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203 438,00	289 000,00	2 492 438,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 114,00	49 680,00	425 794,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 259,00	7 080,00	45 339,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 176,00	-960,00	170 216,00
4300	Zakup usług pozostałych	585 581,00	47 000,00	632 581,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	13 000,00	38 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 160,00	960,00	9 120,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	0,00	25 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 994,00	-361,00	1 633,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 060,00	2 990,00	20 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 183,00	1 317,00
4220	Zakup środków żywności	946,00	-446,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	608 957,00	32 300,00	641 257,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 666,00	27 000,00	440 666,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 753,00	4 640,00	80 393,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 962,00	660,00	11 622,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 005,00	-5 005,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 960,00	7 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 015,00	1 045,00	60 060,00
801	Oświata i wychowanie	27 327 947,00	1 727 059,00	29 055 006,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 043 574,00	276 980,00	3 322 554,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	593 772,00	120 000,00	713 772,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 101,00	12 000,00	1 810 101,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 133,00	2 060,00	328 193,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 482,00	290,00	46 772,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 630,00	44 630,00
80115	Technika	9 211 901,00	596 894,00	9 808 795,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 355 620,00	81 000,00	6 436 620,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172 669,00	13 924,00	1 186 593,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	167 134,00	1 970,00	169 104,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
80120	Praca ogólnokształcąca	2 993 728,00	21 534,00	3 015 262,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061 607,00	18 000,00	2 079 607,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 321,00	3 094,00	381 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 920,00	440,00	54 360,00
80148		Składki szkolne - przedszkolne	674 386,00	21 535,00	695 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 152,00	18 000,00	262 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 873,00	3 095,00	45 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 110,00	440,00	6 550,00
80195		Pozostała działalność	7 045 837,00	808 116,00	7 853 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 356,00	82 500,00	1 070 856,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 157,00	46 563,00	179 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 918,00	14 182,00	219 100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 140,00	8 838,00	26 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 204,00	2 020,00	31 224,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 588,00	1 226,00	3 814,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	46 400,00	65 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	21 904,00	27 004,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 249 251,00	178 517,00	2 427 768,00
	4307	Zakup usług pozostałych	105 479,00	380 416,00	485 895,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 700,00	550,00	2 250,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 000,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	2 853 098,00	36 485,00	2 889 583,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 270 506,00	0,00	2 270 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 611,00	-11 592,00	1 139 019,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 900,00	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 126,00	4 692,00	88 818,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	364 087,00	36 406,00	400 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 144,00	24 000,00	241 144,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800,00	4 125,00	45 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 866,00	580,00	6 446,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	7 700,00	34 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 056 859,00	59 749,00	2 116 608,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	160 242,00	3 565,00	163 807,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 023,00	3 000,00	74 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 016,00	515,00	13 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 843,00	70,00	1 913,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 802 297,00	56 164,00	1 858 461,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 908,00	46 764,00	1 325 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 231,00	8 020,00	259 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 142,00	1 140,00	29 282,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 968,00	240,00	5 208,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 465 840,00	25 730,00	1 491 570,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	768 497,00	5 960,00	774 457,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 843,00	5 000,00	552 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 121,00	860,00	98 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 058,00	120,00	14 178,00
85410		Internaty i bursy szkolne	679 410,00	14 350,00	693 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 717,00	12 000,00	428 717,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 387,00	2 060,00	78 447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 887,00	290,00	11 177,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	5 400,00	17 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	5 400,00	17 400,00
855		Rodzina	2 826 212,00	588 180,00	3 214 402,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 317 178,00	588 180,00	1 905 368,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	120 000,00	170 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 119,00	57 000,00	731 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 024,00	9 800,00	135 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 056,00	1 390,00	15 446,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	141 102,00	221 102,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	141 102,00	221 102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	20 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	50 850,00	85 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 289,00	70 252,00	105 541,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 000,00	30 000,00	117 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 000,00	30 000,00	67 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		Razem:	59 114 596,00	3 242 544,00	62 357 140,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Krzysztof Cegłowski

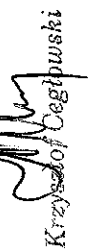
DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZS Nr 1	3 408 915,00	21 534,00	3 430 449,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 993 728,00	21 534,00	3 015 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061 607,00	18 000,00	2 079 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 321,00	3 094,00	381 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 920,00	440,00	54 360,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	1 800,00	4 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	1 800,00	4 800,00
			ZS Nr 2			
	80115		Technika	4 470 342,00	546 654,00	5 016 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 169 494,00	39 000,00	3 208 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 745,00	6 704,00	588 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 913,00	950,00	83 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	674 386,00	21 535,00	695 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 152,00	18 000,00	262 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 873,00	3 095,00	45 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 110,00	440,00	6 550,00
	80195		Posiadała działalność	3 014 593,00	98 702,00	3 113 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 378,00	82 500,00	1 045 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 414,00	14 182,00	203 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 996,00	2 020,00	29 016,00
			ZS Nr 3			
	80115		Technika	3 061 931,00	17 940,00	3 079 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 128 004,00	15 000,00	2 143 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 815,00	2 580,00	395 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 986,00	360,00	56 346,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	1 800,00	4 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	1 800,00	4 800,00
			Zs Nr 4			
	80115		Technika	1 679 628,00	32 300,00	1 711 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 122,00	27 000,00	1 085 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 109,00	4 640,00	202 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 235,00	660,00	28 895,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85410		Internaty i bursy szkolne	679 410,00	14 350,00	693 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 717,00	12 000,00	428 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 387,00	2 060,00	78 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 887,00	290,00	11 177,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	1 800,00	4 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	1 800,00	4 800,00
80102		ZS Nr 5			
		Szkoły podstawowe specjalne	2 449 802,00	58 980,00	2 508 782,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 798 101,00	12 000,00	1 810 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 133,00	2 060,00	328 193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 482,00	290,00	46 772,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 630,00	44 630,00
		Dom Dziecka			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 202 384,00	68 190,00	1 270 574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	674 119,00	57 000,00	731 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 024,00	9 800,00	135 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 056,00	1 390,00	15 446,00
		PCPR			
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	364 087,00	36 405,00	400 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	217 144,00	24 000,00	241 144,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800,00	4 125,00	45 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 866,00	580,00	6 446,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	7 700,00	34 300,00
		ZDP			
60014		Drugi publicznie powiatowe	9 208 183,00	41 270,00	9 249 453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	529 916,00	34 500,00	564 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 023,00	5 930,00	102 953,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 100,00	840,00	14 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	11 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 600,00	-11 000,00	489 600,00
		Starostwo Powiatowe			
60014		Drugi publicznie powiatowe	160 000,00	15 000,00	175 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	15 000,00	175 000,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	593 772,00	220 000,00	813 772,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	593 772,00	120 000,00	713 772,00
80195		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Pozostała działalność	3 952 904,00	709 414,00	4 662 318,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	133 157,00	46 563,00	179 720,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 140,00	8 838,00	26 978,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 588,00	1 226,00	3 814,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	46 400,00	65 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	21 904,00	27 004,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 249 251,00	178 517,00	2 427 768,00
	4307	Zakup usług pozostałych	105 479,00	380 416,00	485 895,00

4437	Różne opłaty i składki	1 700,00	550,00	2 250,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 000,00	25 000,00
85321	Zespoły do spraw przekazania o niepełni sprawności	50 886,00	3 585,00	54 471,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 443,00	3 000,00	41 443,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 128,00	515,00	7 643,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 016,00	70,00	1 086,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	520 000,00	570 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	120 000,00	170 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Cegłowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr IV/31/2019
z dnia 27 lutego 2019r.

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania		
									środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych	50 000	50 000	50 000	A. - B. - C. -			Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2226C Rogowo-Wymyslin od km 0+000 do km 4+369	3 358 455	3 341 235	1 169 433	A. - 1 670 617 B. - 501 185 C. -			Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie
3.	600	60014	6050, 6057, 7, 6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2208C Starorypin-Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica	4 210 236	4 127 949	433 435	A. - B. - 185 758 C. -	3 508 756		Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie
4.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2208C Starorypin-Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica (odszkodowania)	175 000	175 000	175 000	A. - B. - C. -			Starostwo Powiatowe w Rypinie
5.	720	72095	6057, 6059	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - zakup infrastruktury technicznej	1 652 955	856 739	151 363	A. - B. - 705 376 C. -			Starostwo Powiatowe w Rypinie
6.	750	75020	6050	Klimatyzacja na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie	25 000	25 000	25 000	A. - B. - C. -			Starostwo Powiatowe w Rypinie
7.	750	75020	6060	Zakup sprzętu i oprogramowania w Starostwie Powiatowym	20 000	20 000	20 000	A. - B. - C. -			Starostwo Powiatowe w Rypinie
8.	801	80195	6057, 6059	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie na potrzeby kształcenia zawodowego	1 807 760	449 710	67 457	A. - B. - C. -		382 253	Starostwo Powiatowe w Rypinie

9	801	80195	6057,9	Budowa hali warsztatowej przy Zespole Szkół Nr 4. im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrozu	1 388 999	336 795	187 418	A. - B. - C. -	149 377	Sarostwo Powiatowe w Ryplinie	
10.	852	85202	6050	Rewaloryzacja ogrodzenia parku w zespole pałacowo -parkowym , w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej "KOMBATANT". kontynuacja	86 000	86 000	86 000	A. - B. - C. -		Dom Pomocy Społecznej "KOMBATANT" w Ugoszczu	
11.	900	90019	6050	Instalacja fotowoltaiczna na budynku Starostwa	105 541	105 541	105 541	A. - B. - C. -		Starostwo Powiatowe w Ryplinie	
12.	801	80195	6050	Klimatyzacja w budynku RCS-u(sala bowlingu, siłownia sala fitness)	46 000	46 000	46 000	A. - B. - C. -		Zespół Szkół Nr 2 w Ryplinie	
13.	801	80102	6050	Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Ryplinie	100 000	100 000	100 000	A. - B. - C. -		Starostwo Powiatowe w Ryplinie	
14.	801	80102	6060	Zakup busa dostosowanego dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim dla Zespołu Szkół Nr 5 (udział własny środków)	124 630	44 630	44 630	A. - B. - C. -		Zespół Szkół Nr 5 w Ryplinie	
15.	801	80115	6050	Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego z funkcja lodowiska sezonowego, budynku gospodarczego oraz ogrodzenia boiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Ryplinie (udział własny środków)	1 000 000	500 000	500 000	A. - B. - C. -		Zespół Szkół Nr 2 w Ryplinie	
16.	855	85510	6050	Budowa specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej (udział własny środków)	2 000 000	400 000	400 000	A. - B. - C. -		Starostwo Powiatowe w Ryplinie	
17.	600	60016	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Miasta Ryplin na opracowanie koncepcji na budowę obwodnicy	60 000	60 000	60 000	A. - B. - C. -		Starostwo Powiatowe w Ryplinie	
Ogółem					16 210 576	10 724 599	3 621 277	-	3 062 936	4 040 386	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Krzysztof Ceglowski



Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 757 599,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	700 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 057 599,00
Rozchody ogółem:			2 397 463,00
1	Przelewy na rachunki lokat	994	2 397 463,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Jagtowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019 roku

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadania	kwota dotacji	w tym:		
					dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
801	80117	2320	Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	47 120,00	47 120,00	-	-
801	80134	2320	Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	4 560,00	4 560,00	-	-
801	80195	2310	Prowadzenie archiwum dla pracowników oświaty	3 600,00	3 600,00	-	-
801	80195	2310	Partycypacja w kosztach utrzymania etatu związkowca ZNP	20 047,00	20 047,00	-	-
854	85406	2320	Wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem	10 000,00	10 000,00	-	-
855	85508	2320	Na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach	150 403,00	150 403,00	-	-
855	85510	2320	Na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w placówkach poza terenem powiatu	170 000,00	170 000,00	-	-
921	92116	2310	Współfinansowanie kosztów utrzymania biblioteki mieszkopowiatowej	50 000,00	50 000,00	-	-
600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Rypin na opracowanie koncepcji budowy obwodnicy	60 000,00	60 000,00	-	-
710	71012	2900	składka do Związku powiatów WK-P	8 806,00	8 806,00	-	-
750	75095	2900	składka do związku powiatów polskich	7 045,00	7 045,00	-	-

720	72095	2339	dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" (promocja i zarządzane projektem)	3 109,00	3 109,00		
RAZEM				534 690,00	518 839,00	15 851,00	-

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

754	75412	2360	zlecenie zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	3 600,00	3 600,00		
754	75495	2360	zlecenie zadań organizacjom przarządowym do realizacji	1 400,00	1 400,00		
755	75515	2360	Zlecenie zadań polegających na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	64 020,00		
801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	713 772,00		713 772,00	
851	85195	2360	Zlecenie zadań własnych powiatu w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00		
853	85311	2580	Dofinansowanie funkcjonowania w wysokości 10% Warsztatu Terapii Zajęciowej	59 320,00		59 320,00	
900	90019	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na renowację rowów melioracyjnych	3 711,00	3 711,00		
921	92105	2360	Zlecenie zadań własnych powiatu w zakresie kultury do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00		
926	92605	2360	kultury fizycznej i sportu do realizacji stowarzyszeniom	21 274,00	21 274,00		
RAZEM				880 097,00	107 005,00	773 092,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegłowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr IV/31/2019
z dnia 27 lutego 2019r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	475 900,00	0,00	475 900,00
			Nadzór budowlany	362 700,00	0,00	362 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 697,00	- 36,00	16 661,00
760	76045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	24,00	7 524,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	12,00	252,00
			Administracja publiczna	64 800,00	0,00	64 800,00
			Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	0,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 994,00	- 361,00	1 633,00
755	75515	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 060,00	2 990,00	20 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 1 183,00	1 317,00
		4220	Zakup środków żywności	946,00	- 446,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	4170		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 005,00	- 5 005,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 960,00	7 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 015,00	1 045,00	60 060,00
			Razem:	5 594 100,00	0,00	5 594 100,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Krzysztof Cegiłowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr IV/31/2019
z dnia 27 lutego 2019 r.


Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Rodzaj zadania	Dział	Rozdział	Ś*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
											7
pomoc finansowa z Gminy Rogowo na Przebudowę drogi powiatowej nr 2226C Rogowo-Wymyślin od km 0+000 do km 4+369	600	60014	6300	501 185	501 185						501 185
pomoc finansowa dla Gminy Miasta Rypin na opracowanie koncepcji budowy obwodnicy	600	60016	6300		60 000						60 000
pomoc finansowa z gmin na " Rozbudowę drogi powiatowej nr 2208C Starorypin-Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica"(Gm. Rypin-25.783 zł, Gm. Miasta Rypin 159.975 zł))	600	60014	6309	185 758	185 758						185 758
dokształcanie uczniów klas wielozawodowych-dotacja dla Powiatu Brodnickiego	801	80117	2320		47 120						
dokształcanie uczniów klas wielozawodowych-dotacja dla Powiatu Brodnickiego	801	80134	2320		4 560						
partycypacja w kosztach utrzymania etatu związkowca ZNP	801	80195	2310		20 047						
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		170 000						

w złotych

855	85510	2320	515 478	515 478	515 478	311 258	60 052		
pokrycie wydatków na dzieci z innych powiatów, przebywających w Domu Dziecka w Ryplinie									
855	85508	2320		150 403	150 403				
pokrycie wydatków na dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach									
855	85508	2320	106 996	106 996	106 996			106 996	
wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszających oraz dzieci z autyzmem									
854	85406	2320		10 000	10 000				
partycypacja Gminy Miasta Rybina w kosztach utrzymania Rypińskiego Centrum Sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Ryplinie									
801	80195	2310	953 296	953 296	953 296	384 499	69 488		
Współfinansowanie kosztów utrzymania biblioteki miejsko-powiatowej									
921	92116	2310		50 000	50 000				
dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorz 2.0"									
720	72095	2339		3 109	3 109				
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu Infostrada Kujaw i Pomorz 2.0" na zakup infrastruktury technicznej									
720	72095	6637	705 376	705 376	705 376				705 376
Dotacja z Gminy Miasta Rybin - udział własny środków w Partnera w projektach oświatowych									
801	80195	2319	27 577	27 577	27 577				
Ogółem			2 995 666	3 514 505	1 942 186	695 757	129 540	106 996	1 452 319

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegotowski