

**UCHWAŁA Nr VI/56/2019**  
**RADY POWIATU w RYPINIE**  
**z dnia 10 kwietnia 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 2019 r. poz. 511 ) 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 , z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534 ), **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., uchwałą Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 lutego 2019 r., uchwałą Nr 41/2019 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 6 marca 2019 r., uchwałą Nr V/50/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 13 marca 2019 r., uchwałą Nr 57/2019 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 29 marca 2019 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

**„§1. Dochody budżetu w wysokości 62.262.887,00 zł, z tego:**

- 1) dochody bieżące w kwocie 54.080.313,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.182.574,00 zł”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

**„§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 64.743.621,00 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące w kwocie 52.014.431,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.729.190,00 zł.”

3) §3 otrzymuje brzmienie:

**„§3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.480.734,00 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 1.276.865,00 zł”.

4) §4 otrzymuje brzmienie:

**„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:**

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 544.690,00 zł,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości- 965.802,00 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 Ceglowski*

**Uzasadnienie:**

Objaśnienia do wprowadzonych zmian po stronie dochodów, wydatków i rozchodów przedstawiają się następująco:

	<b>Obecnie</b>	<b>Zmiany</b>	<b>Po zmianach</b>	<b>Uzasadnienie</b>
<b>I. Dochody, w tym:</b>	<b>60.975.204</b>	<b>1.287.683</b>	<b>62.262.887</b>	
dz. 600, rozdz. 60014	5.881.316	1.024.946	6.906.262	+104.946 zł- zwiększenie zaplanowanych dochodów z tyt. pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej nr 2208C Starorypin-Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica”, w związku z rozstrzygnięciem przetargu ( w tym z Gminy Rypin 14.528 zł, z Gm. Miasta Rypin 90.418 zł, +370.000 zł- środki z tyt. pomocy finansowej z Gminy Miasta Rypin na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin- ul. Piaski w Rypinie” ( 220.000 zł) oraz na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2228C Rypin, ul. Dworcowa polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego”( 150.000 zł) +550.000 zł- zaplanowane środki z budżetu Wojewody na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin- ul. Piaski w Rypinie”
dz. 750 rozdz. 75020	96.620	9.102	105.722	+9.102 zł- środki z tyt. pomocy finansowej z Gminy Miasta Rypin na wykonanie klimatyzacji na Sali konferencyjnej Starostwa ( 50% wartości zadania)
dz.801, rozdz. 80195	6.736.011	113.055	6.849.066	+113.055 zł – zwiększenie zaplanowanych dochodów z tyt. dotacji z Gminy Miasta Rypin, w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania RCS
dz. 852, rozdz. 85202	2.238.606	138.880	2.377.486	+138.880 zł- zwiększenie zaplanowanych dochodów realizowanych przez DPS w Ugoszczu z tyt. odpłatności pensjonariuszy i gmin za pobyt w Placówce
dz. 852 rozdz. 85218	7.700	1.700	9.400	+1.700 zwiększenie zaplanowanych dochodów z tyt. pozyskanych darowizn w formie pieniężnej przez PCPR z przeznaczeniem na „Bal Radości” i inne zadania skierowane do osób z niepełnosprawnością
<b>II. Przychody</b>	<b>3.757.599</b>	<b>0</b>	<b>3.757.599</b>	
<b>Razem:(Doch. + Przychody)</b>	<b>64.732.803</b>	<b>1.287.683</b>	<b>66.020.486</b>	
<b>III. Wydatki , w tym:</b>	<b>62.335.340</b>	<b>2.408.281</b>	<b>64.685.716</b>	
dz.600, rozdz. 60014	9.424.453	1.927.819	11.352.272	+1.935.125 zł- zwiększenie środków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych z przeznaczeniem na:

				<p>+70.000 zł- opłatę sądową w zakresie wyegzekwowania kary nałożonej na Wykonawcę robót drogowych,  +283.000 zł – zakup ciągnika i kosiarki z wysięgnikiem roboczym,  +1.100.000 zł -„Przebudowę drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin- ul. Piaski w Rypinie”,  +300.000 zł- „Przebudowę drogi powiatowej nr 2228C Rypin, ul. Dworcowa polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego”,  +182.125 zł- zwiększenie środków na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2208C Starorypin-Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica”, w związku z rozstrzygnięciem przetargu,  -7.306 zł- zmniejszenie środków w planie finansowym Starostwa na wypłatę odszkodowań ( dostosowanie do faktycznych potrzeb)- dot. ww. inwestycji</p>
dz.700, rozdz. 70005	112.679	35.722	148.401	+35.722zł- zabezpieczenie środków na płace i pochodne , w związku z wprowadzonymi podwyżkami płac ( środki przeniesiono z rozdz. 71012 oraz 75020)
dz.710,rozd. 71012	530.172	-24.619	505.553	-24.619zł- przeniesienie środków do rozdz. 70005,w związku z wprowadzonymi podwyżkami płac dla pracowników od m-ca marca br.
dz. 750, rozdz. 75011	104.598	42.465	147.063	+42.465 zł- zabezpieczenie środków na płace i pochodne , w związku z wprowadzonymi podwyżkami płac ( środki przeniesiono z rozdz. 75020)
dz. 750, rozdz. 75020	4.295.767	-43.364	4.252.403	-36.568 zł- przeniesienie środków do rozdz. 75011 oraz rozdz. 70005 w związku z wprowadzonymi podwyżkami płac dla pracowników oraz przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej, -6.796 zł- zmniejszenie środków na wykonanie klimatyzacji w Sali Starostwa, w związku z wyłonieniem wykonawcy ( dostosowanie do wartości umowy)
dz.754, rozdz. 75410	0	10.000	10.000	+10.000 zł – zabezpieczenie środków na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego samochodu zaopatrzeniowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (SLKw) dla Komendy Powiatowej PSP w Rypinie
dz.801	29.055.006	319.078	29.374.084	+8.500 zł- zwiększenie środków w planach finansowych jednostek oświatowych, w związku z przyznaną pomocą zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów (ZSz Nr1 -600 zł, Nr 2 – 3.900 zł, Nr 3- 2.200 zł, Nr 5- 1.200 zł, PPP-600 zł),

				<p>+91.000 zł – zwiększenie środków w planie finansowym ZSz Nr 2 na funkcjonowanie RCS (w tym 54.000 zł na zakup 3 stacji uzdatniania wody oraz 37.000 zł na remont posadzki w Sali siłowni),</p> <p>-9.592 zł – zmniejszenie środków na wykonanie klimatyzacji na RCS (sala siłowni, bowlingu i fitness), w związku z wyłonieniem Wykonawcy (dostosowanie do wartości umowy),</p> <p>+57.160 zł- zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa na realizację inwestycji pn. :Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie na potrzeby kształcenia zawodowego”, w tym 11.160 zł w związku z wyłonieniem Wykonawcy oraz 46.000 zł zabezpieczenie środków na nadzór inwestorski,</p> <p>+ 85.705 zł- zwiększenie środków na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Dylewie (dostosowanie planu, w związku z otrzymaniem metryczki oświatowej),</p> <p>+44.905 zł- zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie, z przeznaczeniem na wydatki związane z adaptacją pomieszczeń na potrzeby szkoły, czynsz za wynajem za okres od sierpnia do grudnia oraz na opłaty za media,</p> <p>+42.000 zł – zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Rypinie z przeznaczeniem na przebudowę parkingu na terenie szkoły</p>
dz.852, rozdz. 85202	2.238.606	138.880	2.377.183	+138.880 zł- zwiększenie środków w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej ”Kombatant” w Ugoszczu, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów przez Jednostkę
dz. 852, rozdz. 85218	400.492	1.700	402.192	+1.700 zł- zwiększenie środków w planie finansowym PCPR, w związku z pozyskanymi darowiznami w formie pieniężnej z przeznaczeniem na zadania skierowane do osób z niepełnosprawnością
dz.854, rozdz. 85406	774.477	600	775.077	+600 zł- zwiększenie środków w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w związku z przyznaną pomocą zdrowotną dla nauczycieli
<b>IV. Rozchody</b>	<b>2.397.463</b>	<b>-1.120.598</b>	<b>1.276.865</b>	- inne rozchody
<b>Razem:(Wyd. + Rozchody)</b>	<b>64.732.803</b>	<b>1.287.683</b>	<b>66.020.486</b>	

Po wprowadzonych zmianach w budżecie powiatu wystąpił deficyt w kwocie 2.480.734 zł, który zostanie pokryty w całości nadwyżką z lat ubiegłych.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Krzysztof Cegłowski*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie Nr VI/56/2019  
z dnia 10 kwietnia 2019r.

### DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	5 881 316,00	1 024 946,00	6 906 262,00
			Drogi publiczne powiatowe	5 881 316,00	1 024 946,00	6 906 262,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	501 185,00	474 946,00	976 131,00
750	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 670 617,00	550 000,00	2 220 617,00
			Administracja publiczna	161 420,00	9 102,00	170 522,00
	75020		Starostwa powiatowe	96 820,00	9 102,00	105 922,00
801	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 102,00	9 102,00
			Oświata i wychowanie	7 238 726,00	113 055,00	7 351 781,00
	80195		Pozostała działalność	6 736 041,00	113 055,00	6 849 096,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	953 296,00	67 851,00	1 021 147,00
852	6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 204,00	45 204,00
			Pomoc społeczna	2 443 751,00	140 580,00	2 584 331,00
	85202		Doroty pomocy społecznej	2 238 606,00	138 880,00	2 377 486,00
	0830		Wpływy z usług	1 903 106,00	138 880,00	2 041 986,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 700,00	1 700,00	9 400,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	7 700,00	- 7 700,00	0,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 400,00	9 400,00
<b>Razem:</b>				60 975 204,00	1 287 683,00	62 262 887,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegłowski

## DANE UZUPELNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			DPS			
	65202		Domy pomocy społecznej	1 904 806,00	138 880,00	2 043 486,00
		0830	Wpływy z usług	1 903 106,00	138 880,00	2 041 986,00
			Starostwo Powiatowe			
	60074		Drogi publiczne powiatowe	5 866 316,00	1 024 946,00	6 891 262,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	501 185,00	474 946,00	976 131,00
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 670 617,00	550 000,00	2 220 617,00
	60195		Reształa działalności	5 674 011,00	1 13 055,00	5 787 066,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	953 296,00	67 851,00	1 021 147,00
	6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 204,00	45 204,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
 Krzysztof Cegłowski

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie Nr VI/56/2019  
z dnia 10 kwietnia 2019r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 484 453,00</b>	<b>1 927 819,00</b>	<b>11 412 272,00</b>
			Drogi publiczne powiatowe	9 424 453,00	1 927 819,00	11 352 272,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 566 235,00	1 574 819,00	5 141 054,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283 000,00	283 000,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>112 679,00</b>	<b>35 722,00</b>	<b>148 401,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 679,00	35 722,00	148 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 444,00	30 395,00	86 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 443,00	5 225,00	15 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 434,00	102,00	1 536,00
710	71012		<b>Działalność usługowa</b>	<b>892 872,00</b>	<b>-24 619,00</b>	<b>868 253,00</b>
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	530 172,00	-24 619,00	505 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 097,00	-20 828,00	297 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 599,00	-3 580,00	55 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 253,00	-211,00	6 042,00
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 433 483,00</b>	<b>-899,00</b>	<b>5 432 584,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	104 598,00	42 465,00	147 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 054,00	35 846,00	114 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 740,00	6 130,00	20 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 740,00	489,00	2 229,00
75020	75020		<b>Sterostwa powiatowe</b>	<b>4 295 767,00</b>	<b>-43 364,00</b>	<b>4 252 403,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492 438,00	-45 413,00	2 447 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 794,00	-7 775,00	418 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 339,00	-380,00	44 959,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 400,00	17 000,00	59 400,00
75045	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>-6 796,00</b>	<b>18 204,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 633,00	1,00	1 634,00
		4220	Zakup środków żywności	1 317,00	-397,00	920,00
				500,00	-245,00	255,00

12



754	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	641,00	2 141,00
75410		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 562 600,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 572 600,00</b>
		Kamienie wojewódzkie, Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
75412	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Ochotnicze strażę pożarnie	3 600,00	50,00	3 650,00
75495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 600,00	50,00	3 650,00
		Pozostała działalność	1 400,00	-50,00	1 350,00
801	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 400,00	-50,00	1 350,00
80102		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 955 006,00</b>	<b>319 078,00</b>	<b>29 374 084,00</b>
		Szkoły podstawowe, specjalne	3 322 554,00	130 610,00	3 453 164,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	713 772,00	85 705,00	799 477,00
	4260	Zakup energii	20 887,00	6 000,00	26 887,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 623,00	10 000,00	11 623,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	28 905,00	28 905,00
80111		Gimnazja specjalne	211 799,00	1 200,00	212 999,00
80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Technika	48,00	1 200,00	1 248,00
80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Licea ogólnokształcące	9 798 795,00	6 100,00	9 804 895,00
			76 993,00	6 100,00	83 093,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 015 262,00	42 600,00	3 057 862,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 427,00	600,00	6 027,00
		Pozostała działalność	0,00	42 000,00	42 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 853 953,00	138 568,00	7 992 521,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 070 856,00	0,00	1 070 856,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	101 568,00	147 568,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 857 603,00</b>	<b>140 580,00</b>	<b>2 998 183,00</b>
85202		Doręczenie pomocy społecznej	2 238 606,00	138 880,00	2 377 486,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 019,00	95 234,00	1 234 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 637,00	11 615,00	223 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	30 481,00	802,00	31 283,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	13 540,00	23 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 795,00	8 303,00	256 098,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 078,00	6 000,00	21 078,00

	4300	Zakup usług pozostałych	88 818,00	15 260,00	104 078,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 994,00	-11 874,00	120,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	400 492,00	1 700,00	402 192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 797,00	500,00	21 297,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	1 200,00	35 500,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 491 570,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1 492 170,00</b>
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	774 477,00	600,00	775 077,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	600,00	1 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>62 335 340,00</b>	<b>2 408 281,00</b>	<b>64 743 621,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Krzysztof Cegłowski*

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<b>ZS Nr 1</b>			
	80120		Licza ogólnokształcące	3 015 262,00	42 600,00	3 057 862,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 427,00	600,00	6 027,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
			<b>ZS Nr 2</b>			
	80115		Technika	5 006 996,00	3 900,00	5 010 896,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 910,00	3 900,00	7 810,00
	80195		Pozostała działalność	3 113 295,00	81 408,00	3 194 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 878,00	0,00	1 045 878,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	37 000,00	84 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	44 408,00	90 408,00
			<b>ZS Nr 3</b>			
	80115		Technika	3 079 871,00	2 200,00	3 082 071,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 083,00	2 200,00	3 283,00
			<b>Poradnia psychologiczno-pedagogiczna</b>			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	764 477,00	600,00	765 077,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	600,00	1 000,00
			<b>ZDP</b>			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 249 453,00	1 935 125,00	11 184 578,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 391 235,00	1 582 125,00	4 973 360,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283 000,00	283 000,00
			<b>Starostwo Powiatowe</b>			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	-7 306,00	167 694,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	-7 306,00	167 694,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	813 772,00	85 705,00	899 477,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	713 772,00	85 705,00	799 477,00
	80195		Pozostała działalność	4 662 358,00	57 160,00	4 719 518,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 160,00	57 160,00
			<b>ZS Nr 5</b>			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 503 732,00	44 905,00	2 548 637,00
		4260	Zakup energii	20 887,00	6 000,00	26 887,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 623,00	10 000,00	11 623,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	28 905,00	28 905,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*[Podpis]*  
Krzysztof Cegłowski

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Ryplinie Nr VI/56/2019  
z dnia 10 kwietnia 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	
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
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 Ryplinie
2.	600	60014	6050	Przebudowę 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 Ryplinie
3.	600	60014	6050,605 7,6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2208C Starorypin-Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica	4 392 361	4 310 074	510 614			A. - B. - 290 704 C. -	3 508 756	Zarząd Dróg Powiatowych w Ryplinie
4.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2208C Starorypin-Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica ( odszkodowania	167 694	167 694	167 694			A. - B. - C. -		Starostwo Powiatowe w Ryplinie
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wapielsk-Długie-Rypin-ul. Płaski w Ryplinie	1 100 000	1 100 000	330 000			A. - 550 000 B. - 220 000 C. -		Zarząd Dróg Powiatowych w Ryplinie
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2228C Rypin, ul Dworcowa polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego	300 000	300 000	150 000			A. - B. - 150 000 C. -		Zarząd Dróg Powiatowych w Ryplinie
7.	600	60014	6060	Zakup ciągnika i kostierki z wysięgnikiem roboczym	283 000	283 000	283 000			A. - B. - C. -		Zarząd Dróg Powiatowych w Ryplinie

8.	720	72095	6057, 6059	Projekt "Infostada Kujaw i Pomorza 2.0" -zakup infrastruktury technicznej	1 652 955	856 739	151 363	A. - B. - 705 376 C. -	Starostwo Powiatowe w Ryplinie
9.	750	75020	6050	Klimatyzacja na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ryplinie	18 204	18 204	9 102	A. - B. - 9 102 C. -	Starostwo Powiatowe w Ryplinie
10.	750	75020	6060	Zakup sprzętu i oprogramowania w Starostwie Powiatowym	20 000	20 000	20 000	A. - B. - C. -	Starostwo Powiatowe w Ryplinie
11.	801	80195	6050,605 7, 6059	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Ryplinie na potrzeby kształcenia zawodowego	1 864 920	506 870	124 617	A. - B. - C. -	Starostwo Powiatowe w Ryplinie
12.	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. -	Starostwo Powiatowe w Ryplinie
13.	852	85202	6050	Rewitalizacja ogrodzenia parku w zespole pafacowo -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
14.	900	90019	6050	Instalacja fotowoltaiczna na budynku Starostwa	105 541	105 541	105 541	A. - B. - C. -	Starostwo Powiatowe w Ryplinie
15.	801	80195	6050	Klimatyzacja w budynku RCS-u(sala bowlingu, siłownia sala fitness)	36 408	36 408	18 204	A. - B. - 18 204 C. -	Zespół Szkół Nr 2 w Ryplinie
16.	801	80195	6050	Zakup 3 stacji uzdatnia wody w budynku RCS(ulepszenie srodka (trwałego)	54 000	54 000	27 000	A. - B. - 27 000 C. -	Zespół Szkół Nr 2 w Ryplinie
17.	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
18.	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
19.	801	80115	6050	Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego z funkcją 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
20.	801	80120	6050	Przebudowa parkingu na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Ryplinie	42 000	42 000	42 000	A. - B. - C. -	Zespół Szkół Nr 1 w Ryplinie

21.	855	85510	6050	Budowa specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej ( udział własny środków)	2 000 000	400 000	400 000	400 000	A. - B. - C. -	Starostwo Powiatowe w Ryplinie
22.	600	60016	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Miasta Ryplin na opracowanie koncepcji na budowę obwodnicy	60 000	60 000	60 000	60 000	A. - B. - C. -	Starostwo Powiatowe w Ryplinie
23.	754	75410	6170	Środki na Fundusz Wsparcia KWSPSP w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu zaopatrzeniowego dla KP PSP w Ryplinie	10 000	10 000	10 000	10 000	A. - B. - C. -	Starostwo Powiatowe w Ryplinie
<b>Ogółem</b>					<b>18 215 167</b>	<b>12 729 190</b>	<b>4 546 616</b>	<b>4 040 386</b>	<b>4 142 188</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Krzysztof Cegłowski*

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie Nr VI/56/2019  
z dnia 10 kwietnia 2019r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 757 599,00</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 276 865,00</b>
1	Przelewy na rachunki lokat	994	1 276 865,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Krzysztof Cegłowski*

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie Nr VI/56/2019  
z dnia 10 kwietnia 2019 r.

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



754	75410	6170	Stodki na Fundusz Wsparcia KWSP w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu zaopatrzeniowego dla Komendy Powiatowej PSP w Rypinie	10 000,00	10 000,00	
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	
<b>RAZEM</b>				<b>544 690,00</b>	<b>528 839,00</b>	<b>15 851,00</b>

## 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

754	75412	2360	Zlecenie zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	3 650,00	3 650,00	
754	75495	2360	Zlecenie zadań organizacjom parządowym do realizacji	1 350,00	1 350,00	
755	75515	2360	Zlecenie zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	64 020,00	
801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	799 477,00		799 477,00
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 renowacje 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	
<b>RAZEM</b>				<b>965 802,00</b>	<b>107 005,00</b>	<b>858 797,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Krzysztof Cegłowski*

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie Nr VI/56/2019  
z dnia 10 kwietnia 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
750	75045		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	1 633,00	1,00	1 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 317,00	- 397,00	920,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	- 245,00	255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	641,00	2 141,00
<b>Razem:</b>				5 604 200,00	0,00	5 604 200,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Krzysztof Cegłowski

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Ryplinie Nr VII/56/2019  
z dnia 10 kwietnia 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	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe		
						w tym:						
						Wydutki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
pomoc finansowa z Gminy Rogowo na Przebudowę drogi powiatowej nr 2226C Rogowo-Wymyślín od km 0+000 do km 4+369	600	60014	6300	501 185	501 185							501 185
pomoc finansowa dla Gminy Miasta Ryplin na opracowanie koncepcji budowy obwodnicy	600	60016	6300		60 000							60 000
pomoc finansowa z gmin na " Rozbudowę drogi powiatowej nr 2208C Starorypin-Ryplin wraz z przebudową mostu na rzece Ryplienca"(Gm. Ryplin-40.311 zł, Gm. Miasta Ryplin 250.393 zł)	600	60014	6300,9	290 704	290 704							290 704
pomoc finansowa z Gminy Miasta Ryplin na dofinansowanie Przebudowy drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpelski-Długie-Ryplin-ul. Piaski w Ryplinie	600	60014	6300	220 000	220 000							220 000
pomoc finansowa z Gminy Miasta Ryplin na dofinansowanie Przebudowy drogi powiatowej nr 2228C Ryplin, ul. Dworcowa polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego	600	60014	6300	150 000	150 000							150 000
pomoc finansowa z Gminy Miasta Ryplin na dofinansowanie klimatyzacji na Sali konferencyjnej Starostwa	750	75020	6300	9 102	9 102							9 102

*J*



Dotacja z Gminy Miasta Rypin -udział własny środków w Partnera w projektach oświatowych	801	80195	2319	27 577	27 577	27 577				
	<b>Ogółem</b>			<b>3 592 769</b>	<b>4 111 608</b>	<b>2 010 037</b>	<b>763 608</b>	<b>129 540</b>	<b>106 996</b>	<b>1 981 571</b>

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Krzysztof Cegiński