

UCHWAŁA Nr 79/2019
ZARZĄDU POWIATU w RYPINIE
z dnia 22 maja 2019 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019, **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., uchwałą Nr VI/56/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 10 kwietnia 2019 r., uchwałą Nr 65/2019 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 18 kwietnia 2019 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu w wysokości 62.292.927,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 54.095.353,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.197.574,00 zł”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 64.773.661,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 52.029.471,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.744.190,00 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. W załączniku nr 6 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

ZARZĄD POWIATU W RYPINIE
ul. Warszawska 38
87-500 RYPIN

Podpisy Członków Zarządu:

1. Jarosław Sochacki
2. Piotr Czarnecki.....
3. Monika Kalinowska.....
4. Piotr Makowski
5. Paweł Sobierajski

Uzasadnienie:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przyznał dofinansowanie zadania pn. „Rewaloryzacja parku dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu -etap VI” w kwocie 29.080 zł.

Ponadto udało się pozyskać dofinansowanie na kontynuację rewaloryzacji ogrodzenia parku przy zespole pałacowo-parkowym w Ugoszczu w łącznej kwocie 15.000 zł (w tym z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu kwotę 5.000 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu kwotę 10.000 zł).

Powyższe kwoty zwiększają środki na wydatki w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu.

Dokonuje się również przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w obowiązujących planach finansowych jednostek:

- Zespołu Szkół Nr 1 w Rypinie- zgodnie z wnioskiem z dnia 14.05.2019 r. pismo ZS1.KS.312.1.2019,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie- zgodnie z wnioskiem z dnia 14.05.2019 r. pismo ZS2.KS.312.1.2019,
- Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie- zgodnie z wnioskiem z dnia 15.05.2019 r. pismo ZS3.KS.312.1.2019,
- Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie- zgodnie z wnioskiem z dnia 15.05.2019 r., pismo PCOO.311.1.2019,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie- zgodnie z wnioskiem z dnia 24.04.2019r., pismo FK-322/6/AL./2019,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie- zgodnie z wnioskiem z dnia 15.05.2019 r., pismo PCPR.3110.1.2019,
- Starostwa Powiatowego w Rypinie – w zakresie rozdz. 75011 oraz rozdz. 75020.

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

STAROSTA

mgr Jarostaw Sochacki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie Nr 79/2019
z dnia 22 maja 2019r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85202		Pomoc społeczna	2 592 791,00	44 080,00	2 636 871,00
			Dolny pomocy społecznej	2 377 466,00	44 080,00	2 421 546,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 080,00	29 080,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 850,00	-22 500,00	108 350,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 850,00	-22 500,00	108 350,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 850,00	-22 500,00	28 350,00
Razem:				62 271 347,00	21 580,00	62 292 927,00

STAROSTA

mgr Jarosław Sochacki

DANE UZUPELNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	535 585,00	44 080,00	579 665,00
	85202		Dobry pomysł społeczny	334 000,00	44 080,00	378 080,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 080,00	29 080,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00

STAROSTA

mgr Jarosław Sochacki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie Nr 79/2019
z dnia 22 maja 2019r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
750	75011	4040	Administracja publiczna	5 432 584,00	0,00	5 432 584,00			
			Uzędy wojewódzkie	147 063,00	-801,00	147 864,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 691,00	-182,00	6 509,00			
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 373,00	983,00	3 356,00			
			75020	4010	Starostwa powiatowe	4 252 403,00	-801,00	4 251 602,00	
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 447 025,00	-1 500,00	2 445 525,00	
					4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 947,00	-5 113,00	141 834,00
					4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 019,00	-237,00	417 782,00
					4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 389,00	4 549,00	55 938,00
					4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00
75085	4040	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	641 257,00	0,00	641 257,00				
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 244,00	-1 660,00	35 584,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 220,00	1 660,00	5 880,00			
801	80102	4040	Oswiata i wychowanie	29 374 084,00	0,00	29 374 084,00			
			Szkoły podstawowe specjalne	3 453 164,00	0,00	3 453 164,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 400,00	-1 240,00	131 160,00			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	1 240,00	1 780,00			
			80110	4040	Gimnazja	339 083,00	-435,00	338 648,00	
					Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 784,00	-435,00	16 349,00	
			80115	4040	Technika	9 804 895,00	902,00	9 805 797,00	
					Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 278,00	-7 565,00	485 713,00	
					4300	Zakup usług pozostałych	46 670,00	3 467,00	50 137,00
					4410	Podróże służbowe krajowe	3 419,00	5 000,00	8 419,00
80117	4040	Brzoźwe szkoly III stopnia	753 732,00	-439,00	753 293,00				
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 260,00	-439,00	33 821,00				
80120	4040	Licea ogólnokształcące	3 057 862,00	435,00	3 058 297,00				
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 770,00	-3 189,00	157 581,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	23 085,00	3 624,00	26 709,00			
80130	4040	Szkoły zawodowe	459 559,00	-463,00	459 096,00				
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 485,00	-463,00	16 022,00				

852			Pomoc społeczna	3 006 643,00	44 080,00	3 050 723,00
	85202		Darowizmy, pomocy społecznej	2 377 486,00	44 080,00	2 421 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 078,00		133 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	15 000,00	101 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	402 192,00	0,00	402 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 144,00	2 051,00	243 195,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	17 757,00	-2 051,00	15 706,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 117 488,00	0,00	2 117 488,00
	85321		Zespoły do spraw przekazania o niepełnosprawności	164 627,00	0,00	164 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 023,00	536,00	74 559,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 170,00	-1 151,00	3 019,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 845,00	615,00	2 460,00
	85335		Powiatowe urzędy pracy	1 858 461,00	0,00	1 858 461,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	103 202,00	-953,00	102 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 241,00	953,00	15 194,00
855			Rotzina	3 197 602,00	0,00	3 197 602,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 282 234,00	0,00	1 282 234,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 909,00	-1 506,00	5 403,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	913,00	1 506,00	2 419,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 102,00	22 500,00	198 602,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	221 102,00	-22 500,00	198 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 850,00	-22 500,00	63 350,00
			Razem:	64 752 081,00	21 580,00	64 773 661,00

STAROSTA

mgr Jerzy Słowik

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZS Nr 1			
	80110		Gimnazja	339 083,00	-435,00	338 648,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 784,00	-435,00	16 349,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 057 862,00	435,00	3 058 297,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	160 770,00	-3 189,00	157 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 085,00	3 624,00	26 709,00
			ZS Nr 2			
	80115		Technika	5 010 896,00	902,00	5 011 798,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	253 711,00	-7 565,00	246 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	3 467,00	17 767,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 729,00	5 000,00	6 729,00
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	706 612,00	-439,00	706 173,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 260,00	-439,00	33 821,00
	80130		Szkoły zawodowe	459 559,00	-463,00	459 096,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 485,00	-463,00	16 022,00
			ZS Nr 5			
	80102		Szkoły podstapowe specjalne	2 553 687,00	0,00	2 553 687,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	132 400,00	-1 240,00	131 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	1 240,00	1 780,00
			PCPR			
	85321		Zespoły do spraw brzekania o niepełnosprawności	110 206,00	0,00	110 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 580,00	536,00	33 116,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 151,00	-1 151,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	615,00	1 230,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 131 831,00	0,00	1 131 831,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 909,00	-1 506,00	5 403,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	913,00	1 506,00	2 419,00

STAROSTA

mgr Jarostaw Sochacki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie Nr 79/2019
z dnia 22 maja 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	w złotych
							z tego źródła finansowania					
							6	7	8	9		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
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	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 Rypinie
3.	600	60014	6050,6057,6059	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 Rypinie
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 Rypinie
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wapielsk-Długie-Rypin-ul. Piaski w Rypinie	1 100 000	1 100 000	330 000		A. - 550 000 B. - 220 000 C. -			Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie
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 Rypinie
7.	600	60014	6060	Zakup ciągnika i kosierki z wysięgnikiem roboczym	283 000	283 000	283 000		A. - B. - C. -			Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie

8.	720	72095	6057, 6059	Projekt "Infrastruktura 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. -	Satrosstwo Powiatowe w Ryplinie
11.	801	80195	6050,6057, 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. -	Satrosstwo Powiatowe w Ryplinie
13.	852	85202	6050	Rewaloryzacja ogrodzenia parku w zespole pałacowo -parkowym , w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej "KOMBATANT". kontynuacja	101 000	101 000	101 000	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 uzdatniana wody w budynku RCS(ulepszenie sredka 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 Rypinie
22.	600	60016	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rypin na opracowanie koncepcji na budowę obwodnicy	60 000	60 000	60 000	60 000	A.- B.- C.-		Starostwo Powiatowe w Rypinie
23.	754	75410	6170	Środki na Fundusz Wsparcia KWSPSP w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu zaopatrzeniowego dla KP PSP w Rypinie	10 000	10 000	10 000	10 000	A.- B.- C.-		Starostwo Powiatowe w Rypinie
Ogółem					18 230 167	12 744 190	4 561 616	-	4 142 188	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

STAROSTA

mgr Jarosław Sochacki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie Nr 79/2019
z dnia 22 maja 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 400,00	0,00	83 400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	83 400,00	0,00	83 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 174,00	536,00	22 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 151,00	- 1 151,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	615,00	1 230,00
			Razem:	5 612 660,00	0,00	5 612 660,00

STAROSTA

mgr Jarosław Sochacki