

UCHWAŁA Nr VIII/68/2019
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 24 czerwca 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 2019 r. poz. 869), **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., uchwałą Nr 79/2019 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 22 maja 2019 r., uchwałą Nr VII/59/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 4 czerwca 2019 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu w wysokości 60.383.293,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 54.187.128,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.196.165,00 zł”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 62.286.922,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 52.590.658,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9.696.264,00 zł.”

3) §3 otrzymuje brzmienie:

„§3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.903.629,00 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 1.853.970,00 zł”.

4) §4 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 545.100,00 zł,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości- 967.802,00 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 Cegłowski

Uzasadnienie:

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

	Obecnie	Zmiany	Po zmianach	Uzasadnienie
I. Dochody, w tym:	62.342.998	-1.959.705	60.383.293	
dz.600, rozdz. 60014	6.906.262	-1.996.181	4.910.081	+35.892 zł – zwiększenie zaplanowanych środków z tyt. pomocy finansowej z Gminy Miasta Rypin na „Przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin(ul. Piaski) od km 22+405 do km 23+118 ” +50.000 zł– zwiększenie zaplanowanych środków z tyt. pomocy finansowej z Gminy Miasta Rypin na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2228C Rypin, ul. Dworcowa polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego”, + 89.729 zł- zwiększenie zaplanowanych środków z tyt. dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na „Przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin(ul. Piaski) od km 22+405 do km 23+118 ” -2.171.802- zmniejszenia zaplanowanych dochodów na realizację „Przebudowy drogi powiatowej nr 2226C Rogowo-Wymyślin od km 0+000 do km 4+369”, w związku z rezygnacją z realizacji tego zadania (środki od Wojewody 1.670.617 zł, pomoc finansowa z Gminy Rogowo 501.185 zł),
dz.700, rozdz. 70005	162.101	-11.874	150.227	-11.874zł- zmniejszenie zaplanowanych dochodów z tyt. opłat za trwałe zarząd nieruchomości będących własnością powiatu, w związku z udzieloną bonifikatą dla Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu z tyt. tej opłaty,
dz.752, rozdz. 75295	0	30.400	30.400	+30.400 zł- zwiększenie zaplanowanych dochodów, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę,
dz. 854, rozdz. 85415	5400	9.950	15.350	+9.950 zł- zwiększenie zaplanowanych dochodów realizowanych przez Starostwo, z tyt. wpłat radnych powiatu na stypendia im. Jana Pawła II dla uczniów szkół powiatowych
dz. 921, rozdz. 92105	20.000	8.000	28.000	+8.000 zł- zwiększenie zaplanowanych dochodów realizowanych przez Starostwo, w związku z pozyskanymi darowiznami w formie pieniężnej
II. Wydatki, w tym:	65.222.888	-2.935.966	62.286.922	
dz. 600, rozdz. 60014	11.352.272	-3.038.776	8.313.496	+100.000 zł- zwiększenie zaplanowanych środków na wydatki w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2228C Rypin, ul.

				Dworcowa polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego”, 179.459 zł-zwiększenie zaplanowanych środków na „Przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin(ul. Piaski) od km 22+405 do km 23+118 ” (wyższa wartość kosztorysowa do zaplanowanych środków w budżecie), -3.341.235 z -zmniejszenie środków na wydatki w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych, przeznaczonych na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2226C Rogowo-Wymyślin od km 0+000 do km 4+369”, w związku z rezygnacją z realizacji tego zadania +23.000 zł- zwiększenie środków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych z przeznaczeniem na remont ogrodzenia (8.000 zł) oraz remont oświetlenia placu (15.000 zł)
dz. 750, rozdz. 75095	7.045	410	7.455	+410 zł- zwiększenie środków w planie finansowym z przeznaczeniem na składkę do Związku Powiatów Polskich, w związku ze zwiększeniem składki na 1 mieszkańca z 0,16 zł na 0,17 zł
dz.752, rozdz. 75295	0	30.400	30.400	+30.400 zł – zwiększenie zaplanowanych środków na wydatki w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP w Rypinie, w związku z dotacją od Wojewody ,z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy,
dz.801, rozdz. 80102	3.453.164	20.000	3.473.164	+20.000 zł – zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie z przeznaczeniem na zakup huštawki dla dzieci z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach
dz. 801, rozdz. 80195	8.009.121	30.000	8.039.121	+30.000 zł- zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie na funkcjonowanie RCS-u (wymiana wkładu piasku filtracyjnego w zbiornikach basenu)
dz. 921, rozdz. 92105	97.000	22.000	119.000	+22.000 zł- zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa na wydatki związane z obchodami 20-lecia powiatów(środki częściowo pochodzą z darowizn w formie pieniężnej)
III. Rozchody	877.709	976.261	1.853.970	- zwiększenie rozchodów

Po wprowadzonych zmianach w budżecie powiatu wystąpił deficyt w kwocie w kwocie 1.903.629,00 zł, który w całości pokryty zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Ogiński


Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr VIII/68/2019
z dnia 24 czerwca 2019r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	5 906 262,00	- 1 996 181,00	4 910 081,00
			Drogi publiczne powiatowe	6 906 262,00	1 996 181,00	4 910 081,00
	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	0,00	5 228,00	5 228,00
			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	3 508 756,00	- 5 228,00	3 503 528,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	976 131,00	- 415 293,00	560 838,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 220 617,00	- 1 580 888,00	639 729,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	162 101,00	- 11 874,00	150 227,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 101,00	- 11 874,00	150 227,00
752	75295		Wpływy z opłat za twardy zarządek, użytkowanie i służebności	15 222,00	- 11 874,00	3 348,00
			Obrona narodowa	4 000,00	30 400,00	34 400,00
			Pozostała działalność	0,00	30 400,00	30 400,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 400,00	30 400,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 400,00	9 950,00	88 350,00
854	85415		Podpora materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	9 950,00	15 350,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 950,00	9 950,00
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	8 000,00	38 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	8 000,00	28 000,00
			Razem:	62 342 998,00	- 1 959 705,00	60 383 293,00

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Starostwo Powiatowe			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 891 252,00	- 1 996 181,00	4 895 081,00
		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.	0,00	5 228,00	5 228,00
		6257	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.	3 508 756,00	- 5 228,00	3 503 528,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	976 131,00	- 415 293,00	560 838,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 220 617,00	- 1 560 888,00	639 729,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	9 950,00	15 350,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 950,00	9 950,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Krzysztof Cegiński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr VIII/68/2019
z dnia 24 czerwca 2019r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	11 412 272,00	3 038 776,00	8 373 496,00
			Drogi publiczne powiatowe	11 352 272,00	3 038 776,00	8 313 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 600,00		236 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 228,00	5 228,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	922,00	922,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 141 054,00	-3 061 776,00	2 079 278,00
710	71012	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 508 756,00	-5 228,00	3 503 528,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 193,00	-922,00	618 271,00
			Działalność usługowa	863 253,00	0,00	863 253,00
			Zadania z zakresu gospodarki i kartografii	505 553,00	0,00	505 553,00
750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 269,00	-5 000,00	292 269,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
			Administracja publiczna	5 442 584,00	410,00	5 442 994,00
			Starostwa powiatowe	4 251 602,00	0,00	4 251 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	628 581,00	-4 000,00	624 581,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	7 000,00
752	75295		Pozostała działalność	7 045,00	410,00	7 455,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 045,00	410,00	7 455,00
			Obrona narodowa	4 400,00	30 400,00	34 800,00
754	75411		Pozostała działalność	0,00	30 400,00	30 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 400,00	30 400,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 572 600,00	0,00	3 572 600,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 557 600,00	0,00	3 557 600,00
801	80100	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 933,00	12 000,00	59 933,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 997,00	-12 000,00	17 997,00
			Oświata i wychowanie	29 402 981,00	50 000,00	29 452 981,00

JK

80102	6060	Szkoly podstawowe specjalne	3 453 184,00	20 000,00	3 473 184,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 630,00	20 000,00	64 630,00
80115		Technika	9 805 797,00	0,00	9 805 797,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	485 713,00	-1 824,00	483 889,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 250,00	5 824,00	137 074,00
	4260	Zakup energii	297 582,00	-4 000,00	293 582,00
80195		Pozostała działalność	8 009 121,00	30 000,00	8 039 121,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	835,00	5 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 872,00	30 000,00	204 872,00
	4307	Zakup usług pozostałych	485 895,00	-835,00	485 060,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	22 000,00	169 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	97 000,00	22 000,00	119 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	22 000,00	73 500,00
		Razem:	65 222 888,00	-2 935 966,00	62 286 922,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegłowski

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60014		Zarząd Dróg Powiatowych			
			Drogi publiczne powiatowe	11 184 578,00	-3 038 776,00	8 145 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 600,00	23 000,00	236 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 228,00	5 228,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	922,00	922,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 973 360,00	-3 061 776,00	1 911 584,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 508 756,00	-5 228,00	3 503 528,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 193,00	-922,00	618 271,00
			Zs Nr 3			
	80115		Technika	3 082 071,00	0,00	3 082 071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 044,00	-1 824,00	164 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 755,00	5 824,00	27 579,00
		4260	Zakup energii	134 602,00	-4 000,00	130 602,00
			ZS Nr 5			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 553 687,00	20 000,00	2 573 687,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 630,00	20 000,00	64 630,00
			ZS Nr 2			
	80195		Pozostała działalność	3 211 303,00	30 000,00	3 241 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 572,00	30 000,00	194 572,00
			Starostwo Powiatowe			
	80195		Pozostała działalność	4 719 518,00	0,00	4 719 518,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	835,00	5 335,00
		4307	Zakup usług pozostałych	485 895,00	-835,00	485 060,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegłowski

A

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr VIII/68/2019
z dnia 24 czerwca 2019r.

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania					
						7 rok budżetowy 2019 (8-9+10+11)	8 dochody własne jst	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źródeł*	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					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	6050,6057,6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2208C Starorypin-Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica	4 392 361	4 303 924	509 692		A. - B. - 290 704 C. -	3 503 528	Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie
3.	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
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin-ut. Piaski w Rypinie	1 279 479	1 279 459	383 838		A. - 639 729 B. - 255 892 C. -		Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2228C Rypin, ul Dworcowa polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego	400 000	400 000	200 000		A. - B. - 200 000 C. -		Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie
6.	600	60014	6060	Zakup ciągnika i kosiarki z wysięgnikiem roboczym	283 000	283 000	283 000		A. - B. - C. -		Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie
7.	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 Rypinie

2

8.	750	75020	6050	Klimatyzacja na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ryplinie	18 204	18 204	9 102	A. - B. - C. -	9 102	Starostwo Powiatowe w Ryplinie
9.	750	75020	6060	Zakup sprzętu i oprogramowania w Starostwie Powiatowym	20 000	20 000	20 000	A. - B. - C. -		Satrostwo Powiatowe w Ryplinie
10.	801	80195	6050,6057,9 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. -	382 253	Starostwo Powiatowe w Ryplinie
11.	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	Satrostwo Powiatowe w Ryplinie
12.	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
13.	900	90019	6050	Instalacja fotowoltaiczna na budynku Starostwa	105 541	105 541	105 541	A. - B. - C. -		Starostwo Powiatowe w Ryplinie
14.	801	80195	6050	Klimatyzacja w budynku RCS-u(sala bowlingu, siłownia sala fitness)	36 408	36 408	18 204	A. - B. - C. -	18 204	Zespół Szkół Nr 2 w Ryplinie
15.	801	80195	6050	Zakup 3 stacji uzdatnienia wody w budynku RCS(ulepszenie środka trwałego)	54 000	54 000	27 000	A. - B. - C. -	27 000	Zespół Szkół Nr 2 w Ryplinie
16.	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
17.	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
18.	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
19.	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

20.	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
21.	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
22.	754	75410	6170	Środki na Fundusz Wspierania KWPSP 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
23.	801	80102	6060	Zajup huśtawki dla dzieci z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach	20 000	20 000	20 000	20 000		A. - B. - C. -	Zespół Szkół Nr 5 w Rypinie
Ogółem					15 171 191	9 696 264	3 515 099	4 035 158	2 146 007	-	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Dobrowolski

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:			1 853 970,00
1	Przelewy na rachunki lokat	994	1 853 970,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Węglowski

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	-	-
			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 rypińskiego, przebywających w placówkach poza terenem powiatu	10 000,00	10 000,00	-	-
854	85406	2320	Na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach	150 403,00	150 403,00	-	-
855	85508	2320	Na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w placówkach poza terenem powiatu	170 000,00	170 000,00	-	-
855	85510	2320	Współfinansowanie kosztów utrzymania biblioteki miejsko-powiatowej	50 000,00	50 000,00	-	-
921	92116	2310	Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Rypin na opracowanie koncepcji budowy obwodnicy	60 000,00	60 000,00	-	-
600	60016	6300	składka do Związku powiatów WK-P	8 806,00	8 806,00	-	-
710	71012	2900	składka do Związku powiatów WK-P	8 806,00	8 806,00	-	-
750	75095	2900	składka do Związku powiatów polskich	7 455,00	7 455,00	-	-

754	75410	6170	Srodki 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		
RAZEM				545 100,00	528 839,00	16 261,00	-

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 prężadowym do realizacji	1 350,00	1 350,00		
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	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 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	23 274,00	23 274,00		
RAZEM				967 802,00	109 005,00	858 797,00	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegłowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr VIII/68/2019
z dnia 24 czerwca 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
752	75235		Obrona narodowa	4 000,00	30 400,00	34 400,00
			Pozostała działalność	0,00	30 400,00	30 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 400,00	30 400,00
Razem:				5 618 660,00	30 400,00	5 649 060,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752	75295		Obrona narodowa	4 000,00	30 400,00	34 400,00
			Pozostała działalność	0,00	30 400,00	30 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 400,00	30 400,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 557 600,00	0,00	3 557 600,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 557 600,00	0,00	3 557 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 933,00	12 000,00	59 933,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 997,00	- 12 000,00	17 997,00	
Razem:				5 618 660,00	30 400,00	5 649 060,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegiński

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu
w Ryplinie Nr VIII/68/2019
z dnia 24 czerwca 2019 r.

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

Rodzaj zadania	1	Dział	Rozdział	§	4	Wydatki ogółem (6+10)	5	z tego:				10
								6	7	8	9	
					Dotacje ogółem	Wydatski bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe		
pomoc finansowa dla Gminy Miasta Ryplin na opracowanie koncepcji budowy obwodnicy	600	60016	6300	6300	60000	60000				60000		
pomoc finansowa z gmin na " Rozbudowę drogi powiatowej nr 2208C Starorypin-Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Ryplienica"(Gm. Ryplin-40.311 zł, Gm. Miasta Ryplin 250.393 zł)	600	60014	6300,9	290704	290704	290704				290704		
pomoc finansowa z Gminy Miasta Ryplin na dofinansowanie Przebudowy drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin-ul. Piaski w Ryplinie	600	60014	6300	255892	255892	255892				255892		
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	200000	200000	200000				200000		
pomoc finansowa z Gminy Miasta Ryplin na dofinansowanie klimatyzacji na Sali konferencyjnej Starostwa	750	75020	6300	9102	9102	9102				9102		
dokształcanie uczniów klas wielozawodowych-dotacja dla Powiatu Brodnickiego	801	80117	2320	47120	47120	47120						
dokształcanie uczniów klas wielozawodowych-dotacja dla Powiatu Brodnickiego	801	80134	2320	4560	4560	4560						
partycypacja w kosztach utrzymania etatu związkowca ZNP	801	80195	2310	20047	20047	20047						



