



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 listopada 2016 r.

Poz. 3762

UCHWAŁA Nr 220/2016 ZARZĄDU POWIATU W RYPINIE

z dnia 26 października 2016 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr XI/77/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016, uchwała się co następuje:

§ 1.1. W uchwale Nr XI/77/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016, zmienionej uchwałą Nr 156/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 3 lutego 2016 r., uchwałą Nr 158/2016 Zarządu Powiatu z dnia 17 lutego 2016 r., uchwałą Nr 161/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 02 marca 2016 r., uchwałą Nr XIII/90/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 marca 2016 r., uchwałą Nr 171/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 31 marca 2016 r., uchwałą Nr XIV/96/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 kwietnia 2016 r., uchwałą Nr 179/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 10 maja 2016 r., uchwałą Nr XV/103/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 15 czerwca 2016 r., uchwałą Nr 197/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 29 czerwca 2016 r., uchwałą Nr 201/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 14 lipca 2016 r., uchwałą Nr 204/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 27 lipca 2016 r., uchwałą Nr 206/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 24 sierpnia 2016 r., uchwałą Nr XVI/114/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 31 sierpnia 2016 r., uchwałą Nr 213/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 14 września 2016 r., uchwałą Nr XVII/120/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 14 września 2016 r., uchwałą Nr 215/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 28 września 2016 r., uchwałą Nr 218/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 11 października 2016 r., uchwałą Nr XVIII/124/2016 Rady Powiatu w Rypinie wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 47.779.791,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 43.758.674,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 4.021.117,00 zł”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 50.273.769,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 42.940.104,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 7.333.665,00 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 i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie.

Starosta
Zbigniew Zgórzyński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie Nr 220/2016
z dnia 26 października 2016r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 787 500,00 | 6 400,00 | 793 900,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 346 200,00 | 6 400,00 | 352 600,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 346 200,00 | 6 400,00 | 352 600,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 485 034,00 | 45 985,00 | 3 531 019,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 485 034,00 | 45 985,00 | 3 531 019,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 480 034,00 | 45 985,00 | 3 526 019,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 948 762,00 | 2 735,00 | 2 951 497,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 133 532,00 | 2 735,00 | 2 136 267,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 406 258,00 | 2 735,00 | 408 993,00 |
| Razem: | | | | 47 729 671,00 | 50 120,00 | 47 779 791,00 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie Nr 220/2016
z dnia 26 października 2016r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|-------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 813 943,00 | 6 400,00 | 820 343,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 346 200,00 | 6 400,00 | 352 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 750,00 | 6 400,00 | 9 150,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 803 382,00 | 0,00 | 3 803 382,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 3 236 658,00 | 0,00 | 3 236 658,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 400,00 | - 20 000,00 | 22 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 77 000,00 | 20 000,00 | 97 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 503 888,00 | 45 985,00 | 3 549 873,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 488 034,00 | 45 985,00 | 3 534 019,00 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 44 524,00 | 9 342,00 | 53 866,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 483 675,00 | 23 358,00 | 507 033,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 | 12 000,00 | 34 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 285,00 | 2 785,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 21 469 521,00 | 0,00 | 21 469 521,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 932 940,00 | 0,00 | 932 940,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 015,00 | 1 000,00 | 22 015,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 044,00 | - 1 000,00 | 8 044,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 128,00 | 1 260,00 | 3 388,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 436,00 | - 1 000,00 | 8 436,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 260,00 | - 260,00 | 1 000,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 156 270,00 | - 35,00 | 3 156 235,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 660,00 | 1 750,00 | 25 410,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 45 904,00 | - 1 500,00 | 44 404,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 408,00 | 1 000,00 | 10 408,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 936,00 | - 1 000,00 | 28 936,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 413,00 | - 250,00 | 4 163,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 682,00 | - 35,00 | 2 647,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 343,00 | - 61,00 | 4 282,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 467,00 | 61,00 | 5 528,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 8 913 562,00 | 3 509,00 | 8 917 071,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 153 962,00 | - 1 579,00 | 152 383,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 184 546,00 | 1 301,00 | 185 847,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 361,00 | 4 979,00 | 14 340,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 006,00 | 530,00 | 4 536,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 024,00 | - 475,00 | 11 549,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 032,00 | - 822,00 | 8 210,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 291,00 | - 425,00 | 16 866,00 |
| 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 174 252,00 | - 1 180,00 | 173 072,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | - 80,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | - 600,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| 80144 | | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 285 545,00 | - 168,00 | 285 377,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 351,00 | - 25,00 | 326,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 284,00 | - 143,00 | 141,00 |
| 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 767 972,00 | - 2 276,00 | 765 696,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 340 400,00 | - 2 276,00 | 338 124,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 2 653 389,00 | 150,00 | 2 653 539,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 150,00 | 750,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 090 386,00 | 2 735,00 | 5 093 121,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 488 611,00 | 6 600,00 | 1 495 211,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 73 240,00 | 6 600,00 | 79 840,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 269 335,00 | 2 735,00 | 2 272 070,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 968 234,00 | 2 735,00 | 970 969,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 1 009 501,00 | - 6 600,00 | 1 002 901,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 130 800,00 | - 6 600,00 | 124 200,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 507 049,00 | 0,00 | 2 507 049,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 712 725,00 | 0,00 | 1 712 725,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 140,00 | - 65,00 | 23 075,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89 104,00 | - 19,00 | 89 085,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 238 279,00 | - 6 139,00 | 232 140,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 475,00 | - 66,00 | 29 409,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 200,00 | - 200,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 352,00 | 5 000,00 | 16 352,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 692,00 | 2 200,00 | 33 892,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 840,00 | - 130,00 | 1 710,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 219,00 | 250,00 | 8 469,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 260,00 | 300,00 | 3 560,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 275,00 | - 1 053,00 | 2 222,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 660,00 | - 274,00 | 2 386,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 048,00 | - 34,00 | 3 014,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 230,00 | 230,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 473 050,00 | 0,00 | 473 050,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 44 543,00 | - 1 020,00 | 43 523,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 860,00 | - 180,00 | 7 680,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 020,00 | 1 020,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 372 493,00 | 0,00 | 1 372 493,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 683 857,00 | 0,00 | 683 857,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 454,00 | 100,00 | 554,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 200,00 | - 100,00 | 7 100,00 |
| Razem: | | | 50 223 649,00 | 50 120,00 | 50 273 769,00 |

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|------------|--------------|
| | | | ZS Nr 2 | | | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 263 111,00 | - 35,00 | 263 076,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 292,00 | - 35,00 | 257,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 4 412 441,00 | 3 509,00 | 4 415 950,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 631,00 | 3 400,00 | 42 031,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 31 811,00 | 1 200,00 | 33 011,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 884,00 | 206,00 | 2 090,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 396,00 | - 475,00 | 3 921,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 413,00 | - 822,00 | 3 591,00 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 174 252,00 | - 1 180,00 | 173 072,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | - 80,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | - 600,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| | 80144 | | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 131 246,00 | - 168,00 | 131 078,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 146,00 | - 25,00 | 121,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 146,00 | - 143,00 | 3,00 |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 767 972,00 | - 2 276,00 | 765 696,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 340 400,00 | - 2 276,00 | 338 124,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 609 901,00 | 150,00 | 2 610 051,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 150,00 | 750,00 |
| | | | ZS Nr 1 | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 932 940,00 | 0,00 | 932 940,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 015,00 | 1 000,00 | 22 015,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 044,00 | - 1 000,00 | 8 044,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 128,00 | 1 260,00 | 3 388,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 436,00 | - 1 000,00 | 8 436,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 260,00 | - 260,00 | 1 000,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 557 254,00 | 0,00 | 2 557 254,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 040,00 | 1 750,00 | 18 790,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 21 964,00 | - 1 500,00 | 20 464,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 466,00 | 1 000,00 | 9 466,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 916,00 | - 1 000,00 | 21 916,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 080,00 | - 250,00 | 2 810,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 272,00 | - 61,00 | 1 211,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 487,00 | 61,00 | 5 528,00 |
| | | PCPR | | | |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 75 940,00 | 6 600,00 | 82 540,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 62 440,00 | 6 600,00 | 69 040,00 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 874 418,00 | - 6 600,00 | 867 818,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 130 800,00 | - 6 600,00 | 124 200,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 76 725,00 | 0,00 | 76 725,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 28 815,00 | - 1 020,00 | 27 795,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 085,00 | - 180,00 | 4 905,00 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 020,00 | 1 020,00 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
| | | ZS Nr 3 | | | |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 2 773 628,00 | 0,00 | 2 773 628,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 900,00 | - 4 979,00 | 51 921,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 035,00 | 101,00 | 19 136,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 800,00 | 4 979,00 | 7 779,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 122,00 | 324,00 | 1 446,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 700,00 | - 425,00 | 5 275,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie Nr XVIII/124/2016
z dnia 26 października 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|--|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2016 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | 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 | 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 | 83 018 | 83 018 | 83 018 | | A. - B. - C. - | | Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie |
| 2. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1837C Zdroje-Gorzno-Starorypin od km 23+240 do km 26+910 i od km 27+010 do km 28+338 | 1 902 135 | 1 872 280 | 500 484 | | A. - 908 474 B. - 463 322 C. - | | Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie |
| 3. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2216C Nadróż-Pręczi od km 1+400 do km 2+600- odc.dł. 1,200 km | 236 658 | 236 658 | 75 965 | | A. - B. - 160 693 C. - | | Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie |
| 4. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin od km 6+098 do km 6+598 (poszerzenie drogi) | 246 315 | 246 315 | 157 605 | | A. - B. - 88 710 C. - | | Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie |
| 5. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2213C Ugoszcz-Obory od km 2+000 do km 4+310-odc.dł. 2,310 km | 377 831 | 377 831 | 283 373 | | A. - B. - 94 458 C. - | | Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie |
| 6. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2220C Okalewo-Skrwilno- gr. woj.(Dziki Bór) od km 3+850 do km 5+370 i drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska-Skrwilno od km 9+400 do km 9+809 w miejscowości Skrwilno | 1 584 098 | 1 584 098 | 428 267 | | A. - 785 451 B. - 390 380 C. - | | Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie |

w złotych

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---------------|--|-----------|-----------|-----------|------------------------------|---------|--|
| 7. | 600 | 60014 | 6058, 6059 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec – Czumsk Duży-gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogówko-Sosnowo od km 1+500 do km 8+359 – etap 1 od km 1+500 do km 3+712,76 (poszerzenie pasa drogowego od km 3+622 do km 3+710) | 780 366 | 780 366 | 83 819 | A. - B. - 200 000 C. - | 496 547 | Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie |
| 8. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec-Czumsk Duży-gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogówko-Sosnowo od km 1+500 do km 8+359 – etap 2 – od km 3+712 do km 4+132 w miejscowości Rogowo (odc. dł. 420 mb) | 520 000 | 520 000 | 267 822 | A. - B. - 252 178 C. - | | Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie |
| 9. | 600 | 60014 | 6060 | Zakup sprzętu do utrzymania dróg powiatowych | 105 000 | 105 000 | 105 000 | A. - B. - C. - | | Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie |
| 10. | 600 | 60016 | 6300 | pomoc finansowa dla gmin na zadania inwestycyjne na drogach gminnych | 1 166 726 | 1 166 726 | 1 166 726 | A. - B. - C. - | | Satrostwo Powiatowe w Rypinie |
| 11. | 853 | 85311 | 6230 | Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej . | 62 000 | 62 000 | 30 000 | A. - B. - 32 000 C. - | | Satrostwo Powiatowe w Rypinie |
| 12. | 750 | 75020 | 6060 | Zakup sprzętu i oprogramowania w Starostwie Powiatowym | 20 000 | 20 000 | 20 000 | A. - B. - C. - | | Satrostwo Powiatowe w Rypinie |
| 13. | 852 | 85202 | 6050 | Rewaloryzacja ogrodzenia parku w zespole pałacowo -parkowym , w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej "KOMBATANT"-kontynuacja | 77 457 | 77 457 | 77 457 | A. - B. - C. - | | Dom Pomocy Społecznej "KOMBATANT" w Ugoszczu |
| 14. | 900 | 90019 | 6050 | montaż paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie (RCS) | 60 000 | 60 000 | 60 000 | A. - B. - C. - | | Satrostwo Powiatowe w Rypinie |
| 15. | 754 | 75404 | 6170 | Środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie | 12 000 | 12 000 | 12 000 | A. - B. - C. - | | Satrostwo Powiatowe w Rypinie |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|----------|----------------------------|----------------|---------------------------------|
| 16. | 754 | 75411 | 6060 | Zakup defibrylatora AED dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie | 8 000 | 8 000 | 3 000 | | A. - B. - 5 000 C. - | | Komenda Powiatowa PSP w Rypinie |
| 17 | 801 | 80120 | 6050 | Przebudowa zjazdu do budynku szkoły oraz budowa parkingu wraz z dokumentacją projektową | 51 916 | 51 916 | 51 916 | | A. - B. - C. - | | Zespół Szkół Nr 1 w Rypinie |
| 18. | 851 | 85111 | 6220 | Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Rypinie | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | A. - B. - C. - | | SP ZOZ w Rypinie |
| 19. | 852 | 85201 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Rypinie" | 45 000 | 45 000 | 45 000 | | A. - B. - C. - | | Starostwo Powiatowe w Rypinie |
| Ogółem | | | | | 7 363 520 | 7 333 665 | 3 476 452 | - | 3 360 666 | 496 547 | 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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie Nr 220/2016
z dnia 26 października 2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|--------------|------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 487 500,00 | 6 400,00 | 493 900,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 346 200,00 | 6 400,00 | 352 600,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 346 200,00 | 6 400,00 | 352 600,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 480 034,00 | 45 985,00 | 3 526 019,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 480 034,00 | 45 985,00 | 3 526 019,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 480 034,00 | 45 985,00 | 3 526 019,00 |
| Razem: | | | | 6 138 154,00 | 47 385,00 | 6 185 539,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|--------------|------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 487 500,00 | 6 400,00 | 493 900,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 346 200,00 | 6 400,00 | 352 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 750,00 | 6 400,00 | 9 150,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 480 034,00 | 45 985,00 | 3 526 019,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 480 034,00 | 45 985,00 | 3 526 019,00 |
| | | 4090 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 44 524,00 | 9 342,00 | 53 866,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieżniósł | 483 675,00 | 23 358,00 | 507 033,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 | 12 000,00 | 34 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 285,00 | 2 785,00 |
| Razem: | | | | 6 138 154,00 | 47 385,00 | 6 185 539,00 |