

**Uchwała Nr XXVII/246/01**  
**Rady Powiatu Wejherowskiego**  
**z dnia 29 czerwca 2001 roku**

**w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2001 rok**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91 poz. 578 z późn. zmianami) art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami)

**Rada Powiatu Wejherowskiego**  
**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Zmienia się § 1 Uchwały Nr XXII/217/01 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 2 marca 2001r. uchwalającą budżet powiatu na rok 2001 w następujący sposób:  
Ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
Ustala się dochody budżetu na rok 2001r w wysokości **70.781.040 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.  
Ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
Ustala się wydatki budżetu na rok 2001 w wysokości **71.537.046 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Zmiany dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Pozostałe ustalenia Uchwały Nr XXII/217/01 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 2 marca 2001 r. nie ulegają zmianie.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu.

# UZASADNIENIE

## Dochody

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **3.286.633 zł** i zamknie się kwotą **70.781.040 zł**  
Planowane dochody ulegną zwiększeniu lub zmniejszeniu w następujących działach:

### Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale ogólnie ulega **zmniejszeniu** o kwotę **60.873 zł**.

Powiat utracił wpływy z wynajmu nieruchomości przy ul.12 Marca i ul. Zamkowej w Wejherowie na kwotę 160.873 zł z uwagi na przekazanie powyższych nieruchomości od m-ca lipca 2001r. do Miasta Wejherowa, natomiast zwiększeniu ulegają dochody z tytułu osiągnięcia wyższych niż zakładano odsetek na rachunku bankowym o kwotę 100.000 zł.

### Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan dochodów w tym dziale ulega zwiększeniu o **2.333 zł** w związku z informacją Ministerstwa Finansów (pismo ST3-4820-12/2001 z dnia 04.05.2001r.) o zmianie planowanej na rok 2001r. kwoty udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wskaźnika udziału należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gmin wchodzących w skład nowych powiatów. Zmiana ta wynika z przyłączenia wsi Kazimierz do powiatu wejherowskiego.

### Dz. 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym plan dochodów ulega zwiększeniu o **3.238.924 zł** w wyniku:

- zwiększenia o **4.570 zł** części wyrównawczej subwencji ogólnej dla nowych powiatów na rok 2001. Zmiana ta wynika z przyłączenia wsi Kazimierz do powiatu wejherowskiego (pismo z Ministerstwa Finansów ST3-4820-12/2001 z dnia 04.05.2001r.)
- zwiększenia o **760.000 zł** części drogowej subwencji ogólnej na 2001r. (pismo z Ministerstwa Finansów ST4/4822/267/2001 z dnia 22.05.01.) zwiększającej subwencję ze środków rezerwy części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej pn: *Budowa ul. Kosynierów w Rumi*
- zwiększenia o **22.759 zł** części drogowej subwencji ogólnej na rok 2001, która została podzielona zgodnie ze zmianą granic pomiędzy powiatami, w wyniku której z powiatu puckiego do powiatu wejherowskiego została przekazana droga powiatowa zamiejska o parametrach: twarda – 2,1 km o pow. nawierzchni 12,6 tys.m<sup>2</sup>.
- zwiększenia o **2.451.595 zł** części oświatowej subwencji ogólnej na 2001 rok (pismo Ministerstwa Finansów ST-4820/160/2001 z dnia 2001.03.30 zwiększające subwencję oświatową o kwotę 1.489.683 zł, oraz pismo ST5-4820/1/2001 z dnia 2001.04.12 zwiększające subwencję oświatową o kwotę 961.912 zł.)

### Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów w tym dziale ulega zwiększeniu o kwotę **10.834 zł** w wyniku:

- zwiększenia planowanych dochodów z tytułu najmu pomieszczeń o **700 zł** w Zespole Szkół Specjalnych Nr 3 w Rumi,
- sprzedaży samochodów (Fiat 126p, Polonez, Star, przyczepa samochodowa) w Zespole Szkół Samochodowych w Wejherowie za kwotę **10.018 zł**,
- sprzedaży złomu za kwotę **116 zł** w Zespole Szkół Elektrycznych w Wejherowie.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu dochodów z rozdz. 801 31 do rozdz. 801 30 z uwagi na Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 maja 2001r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

Plan dochodów w tym dziale ulega **zmniejszeniu** o kwotę **56.277 zł** z uwagi na to, że wpływy te były realizowane przez Powiatowy Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w Wejherowie. Ośrodek ten zaprzestał swojej działalności w marcu br. i wszelkie dochody z działalności tej jednostki przejęło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

### **Dz. 853 Opieka społeczna**

Plan dochodów w tym dziale ulega zwiększeniu o **132.192 zł** w wyniku:

- zwiększenia o **66.000 zł** dochodów z usług Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie (z uwagi na wzrost rent i emerytur mieszkańców Domu o 12,5%),
- zwiększenia o **9.915 zł** dochodów z usług Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku (z uwagi na podwyższenie wskaźnika waloryzacji rent i emerytur)
- zwiększenia o **56.277 zł** dochodów przejętych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie po zlikwidowanym Powiatowym Ośrodku Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień.

### **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan dochodów w tym dziale ulega zwiększeniu o kwotę **2.900 zł** w wyniku sprzedaży celowników i anteny satelitarnej w Ośrodku Szkolno–Wychowawczym Nr 2 dla Nieślyśzących w Wejherowie.

### **Dz. 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**

Plan dochodów w tym rozdziale ulega zwiększeniu o kwotę **16.600 zł** w wyniku przyznania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację kotłowni z węglowej na gazową w Zespole Szkół Specjalnych Nr 3 w Rumi.

### **Wydatki**

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **3.286.633 zł** i zamknie się kwotą **71.537.046 zł** Planowane wydatki ulegną zwiększeniu lub zmniejszeniu w następujących działach i rozdziałach:

### **Dz. 600 – Transport i łączność**

#### **Rozdz. 600 14 – Drogi publiczne powiatowe**

W rozdziale tym plan wydatków zwiększy się o ogólną kwotę **782.759 zł** z tego:

o kwotę **760.000 zł**, zwiększa się dotację dla Miasta Rumi z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej pn.: *Budowa ul. Kosynierów w Rumi* (zgodnie z decyzją Ministra Finansów zawartej w piśmie ST4-4822/267/2001 z dnia 22.05.01.), natomiast kwotę **22.759 zł** przeznaczają się dla Zarządu Drogowego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych.

Ponadto przenosi się kwotę **250.000 zł** zaplanowanych na remont nawierzchni ul.Chopina w Wejherowie przez Zarząd Drogowy, na dotację dla Miasta Wejherowa z przeznaczeniem na inwestycje wykonywane na ul.Chopina łącznie z odnową nawierzchni, oraz zmniejsza się

o kwotę **50.000 zł** dotację dla Miasta Rumii przenosząc ją na wydatki bieżące z przeznaczeniem na remont drogi do Łężyc. Przenosi się również kwotę **162.000 zł** z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z uwagi na realizację zadań: „parking przed Starostwem”, *opracowanie dokumentacji na drogi Kamień – Rumia, Sasino – Osetnik, Strzecz i Kębłowo* jako inwestycji.

## **Dz.750 Administracja publiczna**

### **Rozdz. 750 19 - Rady powiatów**

Plan wydatków w tym rozdziale ulega **zmniejszeniu** o kwotę **35.000 zł** Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne na zakup kserokopiarki oraz zmniejszą się wydatki na zakup nagłośnienia do sali narad.

### **Rozdz. 750 20 Starostwa powiatowe**

Plan wydatków w tym rozdziale ulega **zmniejszeniu** o kwotę **38.836 zł**. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup tablic rejestracyjnych.

## **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdz. 754 05 Komendy Powiatowej Policji**

Plan wydatków w tym rozdziale zwiększa się o kwotę **30.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu centrali telefonicznej dla Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

### **Rozdz. 754 95 Pozostała działalność**

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o kwotę **10.000 zł**, którą to przenosi się do rozdz. 754 05 na dofinansowanie zakupu centrali telefonicznej dla Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

## **Dz. 758 Różne rozliczenia**

### **758 18 – Rezerwy ogólne i celowe**

Z rezerwy przenosi się kwotę **216.445 zł**, która w budżecie była zaplanowana :

- na utworzenie szkoły policealnej w Zespole Szkół Zawodowych w Wejherowie **54.000 zł**
- na odprawy emerytalne w placówkach oświatowych **100.000 zł**
- na dofinansowanie wydatków bieżących w placówkach oświatowych **62.445 zł**

którą przeznacza się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 maja 2001r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (Dz. U. Nr 52 poz. 544 z 26 maja 2001r.) na podwyżki płac dla nauczycieli.

## **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Na oświatę i wychowanie ogółem wydatki ulegną zwiększeniu o kwotę **1 799 529 zł**.

W poszczególnych rozdziałach zwiększenie wydatków przedstawia się następująco:

### **Rozdz. 801 02 – Szkoły podstawowe specjalne**

Plan wydatków w tym rozdziale zwiększa się o kwotę **44 751 zł** z przeznaczeniem na:

- zwiększenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 14.666 zł
- uzupełnienie środków finansowych na odpis ZFŚS - 2.485 zł
- na zakup energii ( 15.000 zł) , adaptację pomieszczeń na salę komputerową (10.000zł) oraz pozostałe wydatki (1.000 zł) w Zespole Szkół Specjalnych Nr 3 w Rumii - 26.000 zł

Natomiast o kwotę **15.000 zł** zmniejsza się wydatki inwestycyjne, , które przenosi się dla Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 dla Nieślyszących na awaryjną naprawę dachu budynku Przedszkola. Ponadto w Zespole Szkół Specjalnych Nr 3 zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę **16.600 zł** w na modernizację systemu grzewczego kotłowni otrzymaną w formie dotacji z WFOŚiGW. Persaldem wydatki inwestycyjne w tym rozdziale ulegają zwiększeniu o **1.600 zł**.

### **Rozdz. 801 11 - Gimnazja specjalne**

Plan wydatków w tym rozdziale zwiększa się o kwotę **8.660 zł** z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi i odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

### **Rozdz. 801 20 – Licea ogólnokształcące**

Plan wydatków w tym rozdziale zwiększa się o **636.124 zł** z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie środków finansowych na wynagrodzenia, pochodne oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 335.324 zł
- wymianę pokrycia dachu w ZSO w Wejherowie 110.000 zł
- adaptacje pomieszczeń na salę komputerową w ZSO w Wejherowie 10.000 zł
- wymianę okien w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rumii 100.000 zł
- pozostałe wydatki (materiały, wyposażenie, energia) kwotę 80.800 zł

### **Rozdz. 801 30 – Szkoły zawodowe**

Plan wydatków w tym rozdziale zwiększa się o **1.102.999 zł** z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie środków finansowych na wynagrodzeniach, pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków 218.386 zł
- wymianę stolarki okiennej w Szkole Zasadniczej w Rumii 50.000 zł
- wymianę stolarki okiennej w Zespole Szkół Zawodowych w Wejherowie 50.000 zł
- wymianę stolarki okienne w Zespole Szkół Samochodowych w Wejherowie 50.000 zł
- remont auli w Zespole Szkół Elektrycznych w Wejherowie 80.000 zł
- dokończenie remontu sal lekcyjnych w Liceum Technicznym w Strzeczcu 70.000 zł
- wymianę okien w Szkole Zasadniczej Rzemiosł Różnych w Redzie 21.600 zł
- pozostałe wydatki (energia, materiały, wyposażenie ) 563.013 zł

### **Rozdz. 801 95 Pozostała działalność**

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o kwotę **6.995 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane ze szkoleniem nauczycieli w zakresie informatyki.

## **Dz. 853 Opieka społeczna**

### **Rozdz. 853 02 Domy pomocy społecznej**

W rozdziale tym plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **75.915 zł** , którą przeznacza się na dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie na kwotę 66.000 zł na wynagrodzenia i pochodne związane z niezaplanowanymi nagrodami jubileuszowymi pracowników oraz uzupełnienie środków finansowych na zakup artykułów żywnościowych , energii oraz materiałów i wyposażenia.

Natomiast kwotę 9.915 zł przeznacza się dla Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku na zakup oleju opałowego.

## **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na Edukacyjną Opiekę Wychowawczą wydatki ulegają zwiększeniu o ogólną kwotę **898.711 zł**. W poszczególnych rozdziałach zwiększenie wydatków przedstawia się następująco:

### **Rozdz. 854 01- Świetlice i szkolne**

W rozdziale tym wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę **1.006 zł** z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

### **Rozdz. 854 02 Ośrodki szkolno – wychowawcze**

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o kwotę **343.598 zł** z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie środków na wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS 156.598zł
  - środki żywności oraz energię 110.000 zł
  - adaptację pomieszczeń dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie oraz internatu dla Zespołu Szkół Medycznych 60.000 zł
  - awaryjną naprawę dachu w budynku Przedszkola 15.000 zł
  - pozostałe usługi 2.000 zł
- w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 dla Nieśłyszących w Wejherowie.

### **Rozdz. 854 03 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o kwotę **433.157 zł** z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie środków finansowych na wynagrodzenia, pochodne 198.466 zł
  - odpis na ZFŚS 144.691 zł
  - materiały i wyposażenie 20.000 zł
  - środki żywności i energię 70.000 zł
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Wejherowie.

### **Rozdz. 854 06 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne**

W rozdziale tym plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **61.478 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rumi i Wejherowie.

### **Rozdz. 854 07 - Placówki wychowania pozaszkolnego**

W rozdziale tym plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **59.472 zł** z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie środków finansowych na wynagrodzeniach i pochodnych o Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Rumii 15.290zł
- uzupełnienie środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Wejherowie 7.725zł
- dofinansowanie działalności Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Wejherowie 36.457 zł

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu.