

Uchwała Nr XXXVIII/368/02 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 7 czerwca 2002 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2002r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami), art.112 i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami), art.46 pkt 8a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu Wejherowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się § 1 Uchwały Nr XXII/217/01 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 14 grudnia 2001r. uchwalającą budżet powiatu na rok 2002 w następujący sposób:
Ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Ustala się dochody powiatu na rok 2002 w wysokości **70.294.339 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
Ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Ustala się wydatki budżetu na rok 2002 w wysokości **74.225.180 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Zmiany dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Ustala się przychody budżetu na rok 2002r. na pokrycie deficytu w wysokości **5.384.836 zł** z tego:

- wolne środki	864.836 zł
- kredyt długoterminowy	4.300.000 zł
- pożyczka z WFOŚiGW	220.000 zł
4. Zmiany przychodów przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2

1. Zaciąga się długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 4.300.000 zł z przeznaczeniem na:

1) remonty i modernizację dróg powiatowych	1.500.000 zł
2) inwestycje i remonty w placówkach oświatowych	2.800.000 zł
2. Zaciąga się pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 220.000 zł. z przeznaczeniem na regulację sieci kanalizacyjnej w placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat wejherowski.

§ 3

Powyższy kredyt oraz pożyczka spłacane będą z dochodów własnych powiatu.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wejherowskiego do podpisania umowy kredytowej oraz umowy pożyczki.

§ 5

Prognozuje się łączną kwotę długu budżetu powiatu na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

W § 8 uchwały Nr XXXII/287/01 z dnia 14 grudnia 2001r. Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2002r zmienia się załącznik nr 10 przedstawiający projekt zadań wieloletnich likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się na 2002r.

Zmiany przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

W § 9 uchwały Nr XXXII/287/01 z dnia 14 grudnia 2001r. Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2002r zmienia się załącznik nr 11 przedstawiający wieloletni plan inwestycyjny.

Zmiany przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Pozostałe ustalenia uchwały Nr XXXII/287/01 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 14 grudnia 2001r nie ulegają zmianie.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu.

UZASADNIENIE

Minister Finansów pismem Nr ST4-4820/382/2002/1424 z dnia 2002.04.09 zgodnie z art.40 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 (Dz.U. Nr 150, poz.983 z późniejszymi zmianami) przekazał informację o ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2002r.

Ponadto pismem Nr FB.I-3011/D/1/2002 z dnia 2002.04.16 Wydział Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w oparciu o postanowienia art.89 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, z późniejszymi zmianami) zawiadomił, że zgodnie z decyzją nr 1/2002 Wojewody Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2002r. ustalono wielkość dochodów oraz dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych na 2002 rok.

Dokonano również analizy uzyskania dochodów własnych powiatu, które wg przeliczeń jak i stanu prawnego niektórych nieruchomości, będą niemożliwe do uzyskania.

W wyniku tej analizy Zarząd Powiatu stwierdził, że nie dokona sprzedaży nieruchomości w Wejherowie przy ul. Fenikowskiego w kwocie 500.000 zł.

Nieruchomość po byłych warsztatach szkolnych przy Zespole Szkół Samochodowych w Wejherowie sprzedana zostanie w kwocie 730.000 zł tj o 270.000 zł mniej od zaplanowanej, natomiast w wyniku analizy oprocentowania lokat na rachunkach bankowych jak i zmienionej interpretacji Ministra Finansów dotyczącej odsetek od środków na rachunku Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz na rachunku Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mniejszy będzie wpływ środków z tytułu wpływów odsetek o kwotę 104.200 zł.

Ogółem dochody własne ulegną zmniejszeniu 874.200 zł.

Dochody

Na podstawie otrzymanych informacji oraz analizy uzyskania dochodów własnych dokonano stosownych zmian w budżecie powiatu w wyniku których plan dochodów ulegnie **zmniejszeniu** o kwotę **3.790.928 zł** i zamknie się kwotą **70.294.339 zł**

Planowane dochody ulegną zwiększeniu lub zmniejszeniu w następujących działach:

Dział 010

Rozdział 01021 Inspekcja Weterynaryjna

W rozdziale tym plan dochodów ulegnie **zwiększeniu** o kwotę **103.000 zł** z przeznaczeniem na zadania Powiatowego Inspektora Weterynarii i zamknie się kwotą **455.500 zł**

Dział 020

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale tym plan dochodów ulegnie **zmniejszeniu** o kwotę **2.400 zł** i zamknie się kwotą **47.200 zł**

Dział 700

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym planowane dochody ulegną **zmniejszeniu** o kwotę **773.600 zł**

- nieruchomość w Wejherowie przy ul. Fenikowskiego, z uwagi na toczącą się przed Sądem sprawę, w/g uzyskanych informacji, w roku 2002 nie ulegnie sprzedaży. W związku z powyższym wpływy z tego tytułu zmniejszą się o 500.000 zł.
- sprzedaż części nieruchomości po byłych warsztatach Zespołu Szkół Samochodowych w Wejherowie pozwoli na uzyskanie dochodu w niższej niż zaplanowano kwocie tj. o 270.000 zł niższej.
- o kwotę 3.600 zł ulega zmniejszeniu kwota przyznanej dotacji.

Dział 710

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym planowane dochody ulegną **zmniejszeniu** o kwotę **7.000zł** i zamkną się kwotą **133.000 zł**.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym planowane dochody ulegną **zmniejszeniu** o kwotę **1.500 zł** i zamkną się kwotą **29.500 zł**

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W rozdziale tym planowane dochody ulegną **zmniejszeniu** o kwotę **3.500 zł** w tym na wydatki majątkowe 2.000 zł i zamkną się kwotą **155.640 zł**.

Dział 750

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W rozdziale tym plan dochodów ulegnie **zmniejszeniu** o **100.000 zł** w wyniku mniejszych wpływów z tytułu uzyskania odsetek na rachunkach bankowych.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

W rozdziale tym planowane dochody ulegną **zmniejszeniu** o **900 zł** i zamkną się kwotą **55.000 zł**

Dział 754

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

W rozdziale tym planowane dochody ulegną **zmniejszeniu** o kwotę **199.000 zł**. z uwagi na zmniejszenie dotacji

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym planowane dochody ulegną **zmniejszeniu** o kwotę **66.700 zł** w związku ze zmniejszoną kwotą przyznanej dotacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym plan dochodów ulegnie **zmniejszeniu** o kwotę **2.800.836 zł** w wyniku przekazania przez Ministra Finansów informacji o ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2002 rok. (pismo Nr ST4-4820/382/2002/1424 z dnia 2002.04.09) Z powyższej informacji wynika że subwencja ogólna dla powiatu wejherowskiego ulegnie:

- **zwiększeniu** o kwotę **4.439 zł** w części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów na rok 2002.
- **zmniejszeniu** o kwotę **1.370.847 zł** w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2002
- **zmniejszeniu** o kwotę **1.434.428 zł** części drogowej subwencji ogólnej na rok 2002

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym dziale ulega **zmniejszeniu** o kwotę **9.222 zł** w wyniku zmniejszenia dotacji na odpis Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych dla byłych pracowników oświaty (emerytów i rencistów) i zamknie się kwotą **91.349 zł**

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

W rozdziale tym plan dochodów ulegnie **zmniejszeniu** o kwotę **66.320 zł** i zamknie się kwotą **941.800 zł** z uwagi na zmniejszenie dotacji.

Dział 853 Opieka społeczna

Rozdział 85301 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale tym plan dochodów ulegnie **zwiększeniu** o kwotę **210.000 zł** z uwagi na przyznanie zwiększonej dotacji dla tych placówek.

Rozdział 85302 Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym plan dochodów ulegnie **zmniejszeniu** o kwotę **365.246 zł** w tym składki zdrowotne za dzieci przebywające w domach pomocy społecznej i zamknie się kwotą **6.576.444 zł**.

Rozdział 85304 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym plan dochodów ulegnie **zwiększeniu** o kwotę **177.170 zł**, co z uwagi na zwiększenie zadań nie zabezpiecza w pełnej wysokości środków, i zamknie się kwotą **2.363.510 zł**.

Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, wychowawcze i pielęgnacyjne

W rozdziale tym plan dochodów ulegnie **zwiększeniu** o kwotę **47.000 zł** i zamknie się kwotą **165.000 zł**.

Rozdział 85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym plan dochodów ulegnie **zmniejszeniu** o kwotę **5.140 zł** z uwagi na zmniejszenie dotacji.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

W rozdziale tym plan dochodów ulegnie **zwiększeniu** o kwotę **44.000 zł** i zamknie się kwotą **94.000 zł**.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W rozdziale tym planu dochodów ulegnie **zmniejszeniu** o kwotę 4.200 zł Są to odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku PFRON, które zgodnie ze zmianą przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2002r., są przychodem Funduszu.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym plan dochodów ulegnie **zmniejszeniu** o kwotę **44.100 zł** i zamknie się kwotą **766.400 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85402 Ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie **zwiększeniu** o kwotę **30.000 zł** tj. o dotację przyznaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Wykonanie przyłącza i wymianę sieci kanalizacyjnej”.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 50.000 zł tj. o dotację przyznaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie zadania „Wykonanie przyłączy i wymiana sieci kanalizacyjnej oraz regulacja potoku Pętkowickiego”.

Rozdział 84495 Pozostała działalność

W rozdziale tym plan dochodów ulegnie zmniejszeniu o kwotę **2.434 zł** tj. mniejszy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych nauczycieli(rencistów i emerytów).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmiana dotyczy klasyfikacji budżetowej dotacji przyznanej przez Urząd Marszałkowski.

Przychody

Przychody powiatu ulegną zwiększeniu o kwotę **4.520.000zł** i zamkną się kwotą **5.384.836 zł**.

Zaciąga się długoterminowy kredyt bankowy w kwocie **4.300.000 zł** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i remontowe na drogach powiatowych oraz w placówkach oświatowych.

Na zadania inwestycyjne oraz remontowe dróg zaciąga się długoterminowy kredyt bankowy w kwocie **1.500.000 zł**.

Z powyższej kwoty planuje się wykonać następujące prace

- **inwestycyjne:**

- | | |
|--|------------|
| 1. Modernizacja drogi nr 10162 odcinek Łęczyce-Godętowo | 200.000 zł |
| 2. Dofinansowanie do modernizacji ul.Chopina w Wejherowie | 200.000 zł |
| 3. Dofinansowanie do budowy tunelu pod linią kolejową w ciągu ul Gniewowskiej w Redzie | 200.000 zł |
| 4. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 10149 W m.Bolszewo | 200.000 zł |

- **remontowe:**

- | | |
|---|-------------|
| 1. Dofinansowanie do remontu ul.Dąbrowskiego w Rumi | 200.000 zł |
| 2. Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi nr 10222 odcinek Ciekocinko – Ciekocino | 120.000 zł |
| 3. Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi nr 10222 odc. Linia – Zakrzewo | 100.000 zł |
| 4. Wykonanie remontu – odnowy nawierzchni drogi nr 10222 w m.Strzecz | 80.000 zł |
| 4. Odnowa nawierzchni drogi 10144 na odcinku od Tadzina do skrzyżowania z drogą nr 10147 | 200.0000 zł |

Na zadania inwestycyjne i remontowe w placówkach oświatowych zaciąga się długoterminowy kredyt bankowy w kwocie **2.800.000 zł**

- | | |
|---|--------------|
| 1. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rumi | 1.084.482 zł |
| 2. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Elektrycznych w Wejherowie | 161.800 zł |
| 3. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochod. w Wejherowie | 450.000 zł |
| 4. Zakup sali gimnastycznej (przenośnej) w Redzie | 450.000 zł |
| 5. Dofinansowanie regulacji sieci kanalizacyjnej przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Wejherowie | 245.816 zł |
| 6. Dofinansowanie docieplenia budynku w Szkole Zasadniczej w Rumi oraz Zespole Szkół Specjalnych nr 3 w Rumi (dofinansowanie z EKO Funduszu) | 162.902 zł |
| 7. Remont elewacji budynku Szkoły Zasadniczej Rzemiosł Różnych w Redzie | 60.000 zł |
| 8. Projekt nadbudowy i zmiany dachu w Szkole Zasadniczej w Rumi | 25.000 zł |
| 9. Budowa sieci kanalizacyjnej przy Szkole Zasadniczej w Rumi | 75.000 zł |
| 10. Remont pomieszczeń parteru w budynku OPP Wejherowo | 65.000 zł |
| 11. Projekt do budowy sal lekcyjnych w L.T. w Strzeczcu | 20.000 zł |

Planuje się zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w kwocie 220.000 zł z 2 letnim okresem spłaty, przy oprocentowaniu 5,5% w stosunku rocznym.

Pożyczka ma być przeznaczona na regulację sieci kanalizacyjnej na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Wejherowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Wejherowie wraz z potokiem Pętkowickim oraz na wykonanie przyłącza i sieci kanalizacyjnej w Szkole Zasadniczej w Rumi.

Wydatki

Planowane wydatki ulegną **zwiększeniu** o kwotę **729.072 zł** i zamkną się kwotą **74.225.180 zł**.

Zwiększenia lub zmniejszenia w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010

Rozdział 01021 Inspekcja Weterynaryjna

W rozdziale tym plan wydatków ulegnie **zwiększeniu** o kwotę **103.000 zł** z przeznaczeniem na zadania Powiatowego Inspektora Weterynarii.

Dział 020

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale tym plan wydatków ulegnie **zmniejszeniu** o kwotę **2.400 zł** i zamknie się kwotą **47.200 zł**.

Dział 600

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym plan wydatków ulegnie **zwiększeniu** o kwotę **205.572 zł** z przeznaczeniem na remonty i modernizacje dróg powiatowych, z tego:

- zmniejszenie subwencji	-1.434.428 zł
- przeniesienie rezerwy	140.000 zł
- kredyt	1.500.000 zł

Dział 700

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym planowane wydatki ulegną **zmniejszeniu** o kwotę **3.600 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej tj. o kwotę zmniejszonej dotacji. Ponadto przenosi 3.300 na wydatki inwestycyjne z uwagi na konieczność wykonania wejścia do pomieszczenia wężła ciepłego w budynku przychodni zdrowia w Redzie przy ul. Łąkowej.

Dział 710

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym planowane wydatki ulegną **zmniejszeniu** o kwotę **7.000zł** i zamkną się kwotą **133.000 zł**.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym planowane wydatki ulegną **zmniejszeniu** o kwotę **1.500 zł** i zamkną się kwotą **29.500 zł**

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W rozdziale tym planowane wydatki ulegną **zmniejszeniu** o kwotę **3.500 zł** w tym wydatki majątkowe 2.000 zł i zamkną się kwotą **155.640 zł**

Dział 750

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W rozdziale tym plan wydatków ulegnie **zmniejszeniu** o kwotę **100.000 zł.**

W ramach wydatków inwestycyjnych rezygnuje się z zakupu komputerów na kwotę 55.000zł, UPS-ów na kwotę 12.000 zł, zakupu drukarki oraz regałów przesuwanych dla Wydziału Komunikacji na kwotę 12.000 zł.

W ramach wydatków bieżących rezygnuje się z zakupu drukarek na kwotę 5.500 zł oraz poczynienia oszczędności na kwotę 15.500 zł.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

W rozdziale tym planowane wydatki ulegną **zmniejszeniu** o **900 zł** i zamkną się kwotą **55.000 zł**

Dział 754

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

W rozdziale tym planowane wydatki ulegną **zmniejszeniu** o kwotę **199.000 zł.** z uwagi na zmniejszenie dotacji o kwotę 199.000 zł.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym planowane wydatki ulegną **zmniejszeniu** persaldem o **kwotę 51.700 zł:** zmniejszenie o **66.700 zł** w związku ze zmniejszoną kwotą przyznanej dotacji. **Zwiększa** się natomiast wydatki inwestycyjne na kwotę **15.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu (zobowiązanie z 2001r. zgodnie z porozumieniem).

Dział 757

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów o pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale ulegną **zwiększeniu** o kwotę **2.078 zł** z uwagi na spłatę odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się plan wydatków w rezerwach o kwotę **573.678 zł** z uwagi na zmniejszenie dochodów o kwotę:

- 140.000 zł na remonty dróg powiatowych
- 250.000 zł na zakup sali gimnastycznej w Redzie
- 2.078 zł na spłatę odsetek od pożyczki z WFOŚ i GW
- 1.500 zł dla PPP w Rumi na zakup nowych drzwi do pomieszczeń biurowych,
- 1.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla ofiar pożaru w Rumi
- 15.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie
- 10.000 zł na dofinansowanie remontu i modernizacji budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dziadka” w Rumi
- 70.000 zł na pokrycie zmniejszonych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości Panu Brudniewiczowi
- 40.000 zł na dofinansowanie tzw. przyjaznej recepcji.

- przenosi się z rezerwy ogólnej kwotę 44.100 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy .
- 19.340 zł na dofinansowanie programu WEJKARD
- 145.660 zł na dofinansowanie działalności bieżącej OSW Nr 2 w Wejherowie

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym wydatki ulegną **zwiększeniu** o kwotę **584.482 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Redzie 450.000 zł,
- budowę oraz koszty nadzoru budowlanego sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rumi 384.482 zł
- Liceum Ogólnokształcące w Bojanie -250.000 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym wydatki ulegną **persaldem zwiększeniu** o kwotę **235.834 zł.** z tego:

- z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń po warsztatach szkolnych na salę gimnastyczną w Zespole Szkół Samochodowych w Wejherowie 450.000 zł
- zmniejszenie wydatków na projekt dobudowy sal lekcyjnych w Liceum Technicznym w Strzeczcu o kwotę 19.166 zł
- na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektrycznych w Wejherowie 72.000 zł
- na remont elewacji w Szkole Zasadniczej Rzemiosł Różnych w Redzie 16.000 zł
- na wykonanie przyłącza i sieci kanalizacyjnej w Szkole Zasadniczej w Rumi 145.000 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym dziale ulega **zmniejszeniu** o kwotę **9.222 zł** w wyniku zmniejszenia dotacji na odpis Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych dla byłych pracowników oświaty (emerytów i rencistów).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

W rozdziale tym zaplanowane były wydatki m.in. w kwocie 25.000 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia karetki pogotowia w Rumi.

Zarząd wnosi o zmianę przeznaczenia kwoty 5.000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu do pracowni Badań Naczyniowych:

- bieżnia do badań wysiłkowych
- aparat USG do badań naczyniowych

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W rozdziale tym plan wydatków ulegnie **zmniejszeniu** o kwotę **66.320 zł** i zamknie się kwotą **941.800 zł** z uwagi na zmniejszenie dotacji.

Dział 853 Opieka społeczna

Rozdział 85301 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale tym plan wydatków ulegnie **zwiększeniu** o kwotę **220.000 zł.**

- z uwagi na przyznanie zwiększonej dotacji dla tych placówek 210.000 zł
- na wybudowanie klatki schodowej w Ognisku Wychowawczym im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi. Udział środków własnych powiatu w okresie inwestycji 210.000 zł. Realizacja będzie obejmowała 4 etapy, w roku 2002 środki ze Szwecji będą wynosiły 160.000 zł natomiast środki własne powiatu 10.000 zł. Realizacja w latach następnych będzie uzależniona od pozyskania środków z zewnątrz.

Rozdział 85302 Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym plan wydatków ulegnie **zmniejszeniu** o kwotę **365.246 zł** w tym składki zdrowotne za dzieci przebywające w domach pomocy społecznej z uwagi na zmniejszenie dotacji.

Rozdział 85304 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym plan wydatków ulegnie **zwiększeniu** o kwotę **177.170 zł.**

Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, wychowawcze i pielęgnacyjne

W rozdziale tym plan wydatków ulegnie **zwiększeniu** o kwotę **47.000 zł** i zamknie się kwotą **165.000 zł.**

Rozdział 85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym plan wydatków ulegnie **zmniejszeniu** o kwotę **9340 zł** z uwagi na zmniejszenie dotacji o kwotę 5.140 zł oraz zmniejszenie o kwotę 4.200 zł wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a które były przeznaczone na obsługę tych zadań.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

W rozdziale tym plan wydatków ulegnie **zwiększeniu** o kwotę **44.000 zł** i zamknie się kwotą **94.000 zł.**

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe rodziny p. Jana Semerlinga, któremu spalił się dom.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85402 Ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale tym plan wydatków ulegnie **zwiększeniu** o kwotę **299.712 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Wykonanie przyłącza i wymianę sieci kanalizacyjnej” w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Wejherowie oraz na bieżącą działalność placówki.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale tym plan wydatków ulegnie **zwiększeniu** o kwotę **303.564 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Wykonanie przyłącza i wymianę sieci kanalizacyjnej oraz regulację potoku Pętkowickiego” w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Wejherowie.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

W rozdziale tym plan wydatków ulegnie zwiększeniu o 1500zł dla PPP w Rumi na zakup drzwi do pomieszczeń biurowych (całkowite zniszczenie w wyniku włamania)

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

W rozdziale tym plan wydatków ulegnie zwiększeniu o 65.000 zł z przeznaczeniem na przystosowanie parteru budynku w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Wejherowie.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W rozdziale tym plan wydatków ulegnie **zmniejszeniu** o kwotę **2.434 zł** tj. o kwotę zmniejszonej dotacji na świadczenia socjalne dla byłych pracowników oświaty.

Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu.