

Uchwała Nr XLI/388/02
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 27 września 2002 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2002r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz art.41 ustawy z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086)

Rada Powiatu Wejherowskiego,
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się § 1 Uchwały Nr XXXII/287/01 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 **71.409.787 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

Ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu na rok 2002 w wysokości **75.305.283 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się przychody budżetu na rok 2002 w wysokości **5.309.836 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

Ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się rozchody budżetu na rok 2002 w wysokości **1.414.340 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przedstawiają załączniki nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

W § 4 Uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego Nr XXXII/287/01 z dnia 14 grudnia 2001r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2002r. dokonuje się przeniesień między paragrafami w załączniku nr 6 dotyczącym Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

W § 9 uchwały Nr XXXII/287/02 z dnia 14 grudnia 2001r. Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2002 rok zmienia się załącznik nr 11 przedstawiający wieloletni plan inwestycyjny.

Zmiany przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu.

UZASADNIENIE

Dochody

Plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę **27.699 zł** i zamknie się kwotą **71.409.787 zł**.
Planowane dochody ulegną zmianom w następujących działach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 010 21 Inspekcja Weterynaryjna

W rozdziale tym plan dochodów ulegnie zmniejszeniu o kwotę 300 zł w wyniku niższego oprocentowania na rachunku bankowym.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 600 14 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym plan dochodów ulegnie zmniejszeniu o kwotę 2.500 zł w wyniku niższego oprocentowania na rachunku bankowym.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym plan dochodów ulegnie zmniejszeniu o kwotę 45.500 zł w wyniku niezawarcia umów na sprzedaż składników majątkowych po byłym ZOZ-ie.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 750 20 Starostwa powiatowe

W rozdziale tym plan dochodów ulegnie persaldem zwiększeniu o kwotę 91.800 zł w wyniku:

- niższego oprocentowania na rachunku bankowym	- 100.000 zł
- wyższego wpływu z różnych opłat	1.800 zł
- wyższego wpływu z różnych dochodów	190.000 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 754 05 Komendy powiatowe Policji

W rozdziale tym plan dochodów ulegnie zmniejszeniu o kwotę 3.000 zł w wyniku niższego oprocentowania na rachunku bankowym.

Rozdz. 754 11 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym plan dochodów ulegnie zmniejszeniu o kwotę 2.680 zł w wyniku niższego oprocentowania na rachunku bankowym.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 801 02 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym plan dochodów ulegnie zmniejszeniu o kwotę 1.860 zł w wyniku:

- wypowiedzenia umowy w Zespole Szkół Specjalnych Nr 3 w Rumi	160 zł
oraz obniżenia stóp procentowych na rachunkach bankowych	1.300 zł
- obniżenia stóp procentowych na rachunkach bankowych w Szkole Podstawowej Nr 12 Przyszpitalnej w Wejherowie	400 zł

Rozdz. 801 20 Licea Ogólnokształcące

W rozdziale tym plan dochodów ulegnie zmniejszeniu o kwotę 5.682 zł w wyniku:

- obniżenia stóp procentowych na rachunkach bankowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie	4.732 zł
- obniżenia stóp procentowych na rachunkach bankowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie	950 zł

Rozdz. 801 30 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym plan dochodów ulegnie persaldem zwiększeniu o kwotę 23.356 zł w wyniku:

- obniżenia stóp procentowych na rachunkach bankowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Wejherowie	-3.900 zł
- obniżenia stóp procentowych na rachunkach bankowych w Liceum Technicznym	-940 zł
- obniżenia stóp procentowych na rachunkach bankowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Wejherowie	-1.300 zł
- obniżenia stóp procentowych na rachunkach bankowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rumi	-1.700 zł
większych wpływów z tytułu najmu i dzierżawy	14.000 zł
większych wpływów z różnych dochodów	11.920 zł
oraz większych wpływów z różnych opłat	100 zł
- Zespole Szkół Zawodowych w Redzie	-1.347 zł
oraz większych wpływów z tytułu najmu i dzierżawy	6.523 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wejherowie	9.310 zł

Dz. 853 Opieka społeczna

Rozdz. 853 01 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale tym plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 435 zł w wyniku:

- zwiększenia odsetek w Ognisku Wychowawczym im. „Dziadka” Lisieckiego	435 zł
--	--------

Rozdz. 853 02 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym plan dochodów ulegnie zmniejszeniu o kwotę 4.390 zł w wyniku:

- zmniejszenia planu odsetek w Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku	3.050 zł
- zmniejszenia planu odsetek w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie	1.340 zł

Rozdz. 853 33 Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym plan dochodów ulegnie zmniejszeniu o kwotę 2.300 zł w wyniku zmniejszenia planu odsetek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 854 02 Ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale tym plan dochodów ulegnie persaldem zmniejszeniu o kwotę 17.000 zł w wyniku:

- zmniejszenia planu odsetek w OSW Nr 2	12.000 zł
- zmniejszenia dotacji z funduszy celowych	5.000 zł

Rozdz. 854 03 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale tym plan dochodów ulegnie persaldem zmniejszeniu o kwotę 6.600 zł w wyniku:

- mniejszych ilości upomnień od rodziców uchylających się od płacenia za pobyt wychowanków w internacie -80 zł
- większych wpływów na skutek wpłaty czynszów 14.880 zł
- mniejszych wpływów z usług w wyniku zmiany zasad ustalania odpłatności za pobyt wychowanków w internacie -16.000 zł
- mniejsze wpływy ze sprzedaży wyrobów -400 zł
- zmniejszenia planu odsetek -5.000 zł

Rozdz. 854 06 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

W rozdziale tym plan dochodów ulegnie zmniejszeniu o kwotę 1.915 zł w wyniku zmniejszenia planu odsetek w:

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie -1.215 zł
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rumi -700 zł

Rozdz. 854 07 Placówki wychowania pozaszkolnego

W rozdziale tym plan dochodów ulegnie zmniejszeniu o kwotę 1.860 zł w wyniku zmniejszenia planu odsetek w:

- Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Wejherowie -750 zł
- Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Rumi -210 zł
- Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportu -900 zł

Rozdz. 854 17 Schroniska młodzieżowe

W rozdziale tym plan dochodów ulegnie zmniejszeniu o kwotę 1.500 zł w wyniku niższych od planowanych wpływów za noclegi w schronisku młodzieżowym przy OPP w Wejherowie.

Wydatki

Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę **7.646 zł** i zamknie się kwotą **75.305.283 zł**. Planowane wydatki ulegną zmianom w następujących działach:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 11.757 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania nieruchomości w Bojanie.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 758 18 Rezerwy ogólne i celowe

Rozwiązuje się rezerwę celową i przeznacza się:

- odprawę emerytalną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie 10.578 zł
- inne zadania 15.781 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 801 20 Licea Ogólnokształcące

W rozdziale tym plan wydatków ulegnie persaldem zwiększeniu o kwotę 15.103 zł w wyniku:

- wypłaty odprawy emerytalnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie 10.578 zł
- pozostałych do dyspozycji środków po szkole w Bojanie -35.475 zł
- na nagłośnienie sali w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rumi 40.000 zł

Rozdz. 801 30 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 28.485 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki w:

- Zasadniczej Szkole Zawodowej w Redzie 6.523 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rumi 26.020 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wejherowie 9.310 zł
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wejherowie -52.880 zł
- zwiększa się wynagrodzenia osobowe w ZSP Nr 2 w Wejherowie (odprawy dla pracowników Warsztatów) 39.512 zł

Rozdz. 801 95 Pozostała działalność

W rozdziale tym plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 25.663 zł z przeznaczeniem na nagrody dla dyrektorów placówek oświatowych oraz na odprawy dla zwolnionych pracowników Warsztatów.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 854 02 Ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale tym plan wydatków ulegnie persaldem zmniejszeniu o kwotę 108.992 zł w wyniku:

- zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na regulację sieci kanalizacyjnej -168.499 zł
- zwiększenia na pokrycie wynagrodzeń 59.507 zł

Rozdz. 854 03 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale tym plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 32.976 zł z przeznaczeniem na:

- na zakup materiałów (warsztaty) 10.000 zł
- odprawę emerytalną 5.482 zł
- regulację sieci kanalizacyjnej oraz potoku Pętkowickiego 17.494 zł

Rozdz. 854 95 Pozostała działalność

W rozdziale tym plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 6.279 zł z przeznaczeniem na nagrody dla dyrektorów placówek oświatowych.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 921 05 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na organizację imprez z zakresu kultury.

Przychody

Przychody ulegną zmniejszeniu o kwotę 75.000 zł. W wyniku przetargu na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie przyłącza, sieci i potoku" uzyskano niższą wartość robót. W związku z powyższym zaciągnięta zostanie pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w mniejszej kwocie.

Rozchody

Rozchody ulegną zmniejszeniu o kwotę 39.655 zł w wyniku umorzenia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaciągniętych w 2001 roku na modernizację kotłowni w placówkach oświatowych powiatu.

Z uwagi na oszczędności w zakupach inwestycyjnych (50.000 zł) kwotę tą przeznacza się na wydatki bieżące dotyczące obsługi Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz na utrzymanie powiatowej sieci łączności komputerowej.

W wieloletnim planie inwestycyjnym dokonuje się zmniejszenia wydatków w Zespole Szkół Elektrycznych dotyczących budowy sali gimnastycznej. Z uwagi na zaoszczędzone środki na projekcie oraz nie rozpoczęcie prac inwestycyjnych w 2002 roku przeznacza się je na wydatki bieżące, dotyczące odpraw dla pracowników likwidowanych Warsztatów Szkolnych.

Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu.