

**Uchwała Nr II/XII/129/03**  
**Rady Powiatu Wejherowskiego**  
**z dnia 31 października 2003 r.**

**w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz 1592 ze zmianami) oraz art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148) oraz art. 41 ustawy z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. nr 100 poz. 1086 ze zmianami)

**Rada Powiatu Wejherowskiego**  
**uchwała, co następuje:**  
**§ 1**

1. Zmienia się § 1 Uchwały Nr II/IV/46/03 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 31 stycznia 2003r. uchwalającej budżet Powiatu na 2003r. w następujący sposób:

Ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody Powiatu na rok 2003 w wysokości **66.953.900 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

Ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki Powiatu na rok 2003 w wysokości **67.504.358 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się przychody budżetu powiatu na rok 2003 w wysokości **2.817.249 zł** z tego:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska | <b>67.041 zł</b>    |
| 2) wolne środki   | <b>2.400.208 zł</b> |
| 3) kredyt średnioterminowy                              | <b>350.000 zł</b>   |

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

2. Zmiany dochodów i wydatków przedstawiają załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały

3. Zmiany przychodów przedstawia załączniki Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Zmienia się § 8 Uchwały Nr II/IV/46/03 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 31 stycznia 2003r. w następujący sposób:

Ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody 1.188.958 zł

Wydatki 1.188.958 zł

2. Zmiany przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Pozostałe ustalenia Uchwały Nr II/IV/46/03 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 31 stycznia 2003r. nie ulegają zmianie.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu.

# UZASADNIENIE

**Plan dochodów** ulegnie zmniejszeniu o – **32.065 zł** i zamknie się kwotą **66.953.900 zł**. Planowane dochody ulegną zmniejszeniu lub zwiększeniu w następujących działach i rozdziałach:

## **Dział 020 Leśnictwo**

### **Rozdział 020 01 Gospodarka leśna**

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę **-9.908 zł** z uwagi na dokonanie zalesień gruntów w późniejszym terminie od planowanego, w związku z czym wysokość wypłat ekwiwalentów będzie mniejsza.

## **Dział 600 Transport i łączność**

### **Rozdział 600 14 Drogi publiczne powiatowe**

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o: **+369.176 zł** w wyniku:

- przyznania dodatkowej pomocy finansowej z Gminy Linia w kwocie **+10.000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na budowę drogi Niepoczółowice – Kamienica Królewska
- przyznania pomocy finansowej z Gminy Choczewo na wspólną realizację zadania „powierzchniowe utrwalenie nawierzchni” pomiędzy miejscowościami Ciekocino – Sasino **+ 20.000 zł**
- przyznania środków z SAPARD na dofinansowanie budowy drogi Osetnik – Sasino **+339.176 zł**

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie presaldem zmniejszeniu o **-750.355 zł** Zmiana ta wynika z:

- nie dokonania sprzedaży nieruchomości przy ul. Fenikowskiego w Wejherowie **-600.000 zł**
- dokonania sprzedaży w ratach nieruchomości przy ul. Sobieskiego w Wejherowie w latach 2003/2004 **- 64.685 zł**
- zmniejszenia wpływów za media (dotyczy budynków przy ul. Dworcowej w Wejherowie oraz w Bojanie **-85.670 zł**

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 750 20 Starostwa Powiatowe**

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o **+10.000 zł** w wyniku uzyskania wpływów z lat ubiegłych.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 754 11 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o **+ 80.000 zł** w wyniku przyznania pomocy finansowej z Gminy Miasta Rumia (30.000 zł) oraz Gminy Wejherowo (50.000 zł) na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego ekologicznego ciężkiego GCBA do działań ratowniczo – gaśniczych podczas zagrożeń ekologicznych dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### **Rozdział 758 01 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o **+ 53.000 zł** w wyniku zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### ***Rozdział 801 02 Szkoły podstawowe specjalne***

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o **-19.894 zł**  
z uwagi na otrzymanie niższej dotacji z Eko – Funduszu w wyniku obniżenia po  
przeprowadzonym przetargu wartości inwestycji.

### ***Rozdział 801 20 Licea ogólnokształcące***

Plan dochodów ulegnie zwiększeniu o **+ 10.090 zł**  
w wyniku uzyskania większych dochodów z uwagi na podpisanie nowej umowy najmu  
pomieszczeń oraz uzyskania większych dochodów z tytułu odsetek.

### ***Rozdział 801 30 Szkoły zawodowe***

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie persaldem zwiększeniu o **+77.916 zł**  
w wyniku:

- uzyskania wpływów za przeprowadzony kurs zawodowy I stopnia w Zespole Szkół  
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wejherowie **+3.500 zł**
- uzyskania wyższych wpływów za najem dla Akademii Morskiej w Wejherowie przez  
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wejherowie **+29.000 zł**
- uzyskania wyższych opłat za duplikaty świadectw w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  
Nr 2 w Rumi **+150 zł**
- uzyskania wyższych dochodów z najmu z uwagi na wynajęcie sal dla Gimnazjum Nr 2 w  
Rumi przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rumi **+12.500 zł**
- uzyskania wpływów za przeprowadzone kursy zawodowe I stopnia w Zespole Szkół  
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rumi **+17.220 zł**
- uzyskania wpłat za przeprowadzony kurs zawodowy I stopnia w Zespole Szkół  
Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Wejherowie **+840 zł**
- przesunięcia na 2004 rok realizacji umowy o udzielenie dotacji z Eko – Funduszu na  
docieplenie części dachu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rumi **-57.014 zł**
- uzyskania wpływów za przeprowadzone kursy zawodowe I stopnia w Zespole Szkół  
Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Wejherowie **+10.220 zł**
- uzyskania wpływów ze sprzedaży sprzęty stanowiącego wyposażenie dawnych warsztatów  
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Wejherowie **+61.500 zł**

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### ***Rozdział 854 03 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze***

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie persaldem zwiększeniu o **+147.910 zł**  
w wyniku:

- zawarcia nowej umowy przez Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 dla Nieślyszących z  
firmą IMPEL Wrocław z tytułu dzierżawy kuchni i najmu samochodu. **+72.060 zł**
- uzyskania niższych niż zakładano wpływów z kosztów upomnień, wynajmu pomieszczeń  
internackich w okresie letnim, sprzedaży złomu oraz odsetek w Specjalnym Ośrodku  
Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Wejherowie **- 4.150 zł**
- uzyskania wpływów z tytułu wyżywienia pracowników i gości, wynajmu środków  
transportu, zwrotu kosztów eksploatacyjnych **+60.000 zł**
- uzyskania wpływów ze środków specjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno –  
Wychowawczym Nr 1 w Wejherowie **+20.000 zł**

**Plan wydatków** ulegnie zmianie o **-32.065 zł** o zamknie się kwotą **67.504.358 zł**. Planowane wydatki ulegną zmniejszeniu lub zwiększeniu w następujących działach i rozdziałach:

**Dział 020 Leśnictwo**

**Rozdział 020 01 Gospodarka leśna**

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę **- 9.908 zł**  
z uwagi na planowane wypłacanie ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych za zalesianie wykonane wiosną 2003 r. od miesiąca lipca, tymczasem wypłaty zgodnie z procedurą mogły się rozpocząć od miesiąca sierpnia.

**Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdział 600 14 Drogi publiczne powiatowe**

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o **+30.000 zł**  
z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na budowę drogi Niepoczołowice – Kamienica Królewska **+10.000 zł**  
oraz powierzchniowe utwalenie nawierzchni pomiędzy miejscowościami Ciekocino – Sasino **+20.000 zł**

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o **-85.670 zł**  
W związku ze zbyciem na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położonej w Bojanie zabudowanej obiektem szkoły oraz zarejestrowaniem Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie z siedzibą w Wejherowie przy ul. Dworcowej, Powiat Wejherowski nie będzie ponosił kosztów utrzymania powyższych obiektów.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 754 11 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o **+80.000 zł**  
z przeznaczeniem na zakup samochodu gaśniczego ekologicznego ciężkiego GCBA do działań ratowniczo – gaśniczych podczas zagrożeń ekologicznych.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**758 18 Rezerwy ogólne i celowe**

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę **- 377.234 zł**  
z uwagi na rozwiązane rezerwy ogólnej **-252.234 zł**  
oraz na zmianę przeznaczenia rezerwy celowej tj:  
na zakup nieruchomości **-100.000 zł**  
na likwidację barier architektonicznych **-25.000 zł**  
Środki te przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 801 02 Szkoły podstawowe specjalne**

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o **-60.333 zł**  
z uwagi na:  
- niższy niż przewidywano koszt realizacji inwestycji w Zespole Szkół Specjalnych Nr 3 w Rumi. **-75.978 zł**  
- zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 2 nauczycieli dyplomowanych, wypłaty jednorazowego zasiłku na zgospodarowanie oraz uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych w Przyszpitalnym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie **+15.645 zł**

### **Rozdział 801 20 Licea ogólnokształcące**

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o **+26.847 zł**  
z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie wynagrodzeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wejherowie – 3.100 zł
- zakup energii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rumi 23.747zł

### **Rozdział 801 23 Licea profilowane**

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o **+26.170 zł**  
z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie środków na zakupy materiałów i wyposażenie, opłatę energii oraz wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rumi 23.370 zł
- uzupełnienie środków na wynagrodzenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wejherowie 2.800 zł

### **Rozdział 801 30 Szkoły zawodowe**

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie persaldem zmniejszeniu o **-35.404 zł**

Zwiększenia wydatków dokonuje się z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy prowadzili kurs zawodowy I stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wejherowie +3.500 zł
- zakupy materiałów i opłatę energii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rumi +6.500 zł
- uzupełnienie wynagrodzeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wejherowie +8.900 zł
- opłatę energii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wejherowie +14.200 zł
- wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy prowadzili kurs zawodowy I stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Wejherowie +840 zł
- opłacenie kursów nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Wejherowie + 49.228 zł
- wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy prowadzili kurs zawodowy I stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Wejherowie +10.220 zł

Zmniejsza się wydatki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rumi o - 127.572 zł w wyniku przesunięcia na 2004 rok inwestycji związanej z dociepleniem części dachu budynku Szkoły

Dokonuje się również zmniejszenia wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Wejherowie o kwotę -1.220 zł

z uwagi na rozliczenie inwestycji.

Ponadto przenosi się kwotę 3.906 zł. z budżetu Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Redzie do planu finansowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Wejherowie z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy prowadzili kurs zawodowy I stopnia.

### **Rozdział 801 95 Pozostała działalność**

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o **+11.258 zł**  
z przeznaczeniem na nagrody Starosty dla nauczycieli.

### **Dział 853 Opieka społeczna**

#### **Rozdział 853 95 Pozostała działalność**

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o **+25.000 zł**  
z przeznaczeniem na dofinansowanie do biletów miesięcznych dla młodzieży z rodzin wielodzietnych dojeżdżających do szkół.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 854 03 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o **+345.669 zł**  
z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 dla Niestyszających w Wejherowie 155.275 zł
- zakup opału w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Wejherowie 39.430 zł
- zakup energii w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Wejherowie 22.137 zł
- opłatę za zrzut ścieków kanalizacyjnych oraz ubezpieczenia w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Wejherowie 22.977 zł
- zakup energii w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Wejherowie 70.850 zł
- zakup naczyń i sprzętu kuchennego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Wejherowie 20.000 zł
- zakup żywności w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Wejherowie 15.000 zł

### **Rozdział 854 07 Placówki wychowania pozaszkolnego**

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o **-6.152 zł**  
w wyniku rozliczenia inwestycji pn. „Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w budynku Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie.

### **Rozdział 854 95 Pozostała działalność**

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę **-10.158 zł**  
którą przenosi się do rozdz. 801 95 na nagrody Starosty dla nauczycieli.

**Zmniejsza się plan przychodów o kwotę **-7.850 zł.****

Z uwagi na niższy niż zakładano koszt inwestycji w Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Wejherowie Powiat otrzymał proporcjonalnie niższe kwoty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Plan finansowy **Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** ulegnie persaldem zmniejszeniu o **-19.000 zł**

w wyniku:

- otrzymania dotacji uzupełniającej w wysokości +21.000 zł.  
Środki te przeznaczone są na usunięcie błędów w bazach danych ewidencji gruntów i budynków, na potrzeby wdrożenia systemu Integracji Platformy Elektronicznej w ramach projektu PHARE 2000
- uzyskania niższych odsetek od środków na rachunku bankowym -40.000 zł

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Wejherowskiego.

[II-XII-129-03 zał.xls](#)