

Uchwała Nr II/XIV/136/03
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 19 grudnia 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 **68.014.281 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

Ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki Powiatu na rok 2003 w wysokości **68.651.823 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się rozchody budżetu powiatu na rok 2003 w wysokości **2.179.707 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

3. Zmiany rozchodów przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2

Zmienia się załącznik Nr 10 do uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego Nr II/IV/46/03 z dnia 31 stycznia 2003 roku ustalający nakłady na realizację wieloletniego planu inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

§ 13 uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego Nr II/IV/46/03 z dnia 31 stycznia 2003 roku otrzymuje brzmienie:

Prognozuje się łączną kwotę długu budżetu powiatu na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4

Dokonuje się przeniesień między paragrafami dochodów i wydatków w planie finansowym Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Zmiany przedstawia załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej przeznaczonej na likwidację barier architektonicznych.

§ 6

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

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu.

UZASADNIENIE

Dochody:

Plan dochodów ulegnie zwiększeniu o **435.141 zł** i zamknie się kwotą **68.014.281 zł**. Planowane dochody ulegną zmianie w następującym dziale i rozdziale:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie presaldem zmniejszeniu o kwotę –464.331 zł w wyniku:

- nie sprzedaży części nieruchomości pozostałych po zlikwidowanym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wejherowie – –430.000 zł
- rozliczenia wynajmu pomieszczeń dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej – 38.966 zł
- obciążenia dzierżawców kosztami ubezpieczenia wynajmowanych budynków +4.635 zł

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 750 20 Starostwa Powiatowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę – 19.400 zł w wyniku rozliczenia wynajmu pomieszczeń dla Medycznego Studium Zawodowego w Wejherowie.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 758 01 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o +348.000 zł w wyniku zwiększenia przez Ministerstwo Finansów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 801 20 Licea ogólnokształcące

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o 500.000 zł w wyniku przyznania dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na budowę hali sportowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rumi.

Dz. 853 Opieka społeczna

Rozdz. 853 02 Domy Pomocy Społecznej

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o +48.968 zł w wyniku uzyskania wyższych wpływów przez Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku z tytułu wpływów z usług. Zmiana ta wynika ze zwiększenia 3 miejsc dla pensjonariuszy od miesiąca października 2003 r. co pociąga za sobą wpływ z dodatkowych emerytur. Ponadto przy konstruowaniu budżetu na 2003 r. nie uwzględniono waloryzacji rent i emerytur gdyż nie była znana wielkość tej zmiany. Placówka ta uzyskała również dodatkowe wpływy z tytułu sprzedaży złomu oraz ciągnika.

Rozdz. 853 18 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 3.000 zł w wyniku uregulowania zaległych należności z tytułu pobytu w Izbie Wyrzeźwień w latach 1994-2000.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 900 01 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o +18.904 zł w wyniku otrzymania z Gminy Miasta Wejherowo środków na zrealizowaną w 2003 r. przez powiat wejherowski inwestycję polegającą na wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego do kolektora miejskiego i uregulowaniu koryta Potoku Pętkowickiego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Wejherowie.

Wydatki

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę **522.225 zł** i zamknie się kwotą **68.651.823 zł**
Planowane wydatki ulegną zmianie w następującym dziale i rozdziale:

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 757 02 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o -150.000 zł z uwagi na niższe oprocentowanie kredytów.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 758 18 Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o -30.000 zł w wyniku zmniejszenia rezerwy celowej przeznaczonej na likwidację barier architektonicznych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 801 02 Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o -1.889 zł z uwagi na oszczędności występujące na wynagrodzeniach w Zespole Szkół Specjalnych Nr 3 w Rumi.

Rozdz. 801 20 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 249.781 zł w wyniku przeznaczenia środków na budowę hali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rumi (+307.500 zł) oraz zmniejszenia o -58.719 zł środków na wynagrodzenia w wyniku oszczędności występujących w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie. Ponadto zwiększa się o 1.000 zł środki na zakup sprzętu muzycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wejherowie.

Dz. 853 Opieka społeczna

Rozdz. 853 02 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o 67.400 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego opłatę badań lekarskich pracowników w Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku. Ponadto 30.000 zł przeznacza się na dofinansowanie zakupu samochodu w tej placówce.

Rozdz. 853 95 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o 3.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na pokrycie kosztów podróży samolotem sanitarnym dla Pani Marioli Gołofit – matki chorego dziecka Kamila Gołofit.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 854 03 Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o +173.365 zł
z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń oraz podatku od
wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2003 r. w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 dla
Niesłyszących Nr 2 w Wejherowie

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 921 05 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o –1.000 zł
Z uwagi na przeniesienie tej kwoty do rozdz. 801 20 na zakup sprzętu muzycznego w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wejherowie.

Zmienia się załącznik związany z realizacją wieloletniego planu finansowego z uwagi na
zmianę terminu finansowania inwestycji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rumi
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Zgodnie z podpisaną umową 300.000 zł
zostanie sfinansowane w roku 2003 oraz 300.000 zł w roku 2004. Urząd Marszałkowski w
roku 2004 dofinansuje powyższe zadanie w wysokości 200.000 zł.

Zmienia się załącznik prognozy długu powiatu w latach 2003 – 2007 z uwagi na rozliczenie
pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz spłat
kredytu.

Rozchody

Plan rozchodów ulegnie zmniejszeniu o –87.084 zł
z uwagi na rozliczenie płatności rat kredytów oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W planie finansowym Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
dokonuje się przeniesień dochodów i wydatków między paragrafami. Zmiany te wynikają z
rozliczenia funkcjonowania tego funduszu.

Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu.