

Uchwała Nr V/XXXV/359/17
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 24 listopada 2017r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu wejherowskiego na 2017 rok.

Na podstawie: art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1868), art. 212, art. 222, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077.).

Rada Powiatu Wejherowskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się § 1 ust. 1 i 2 Uchwały Nr V/XXVI/256/16 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wejherowskiego na rok 2017 nadając mu następujące brzmienie:

| | |
|--|-----------------------|
| „1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości | 192.884.410 zł |
| w tym | |
| 1) dochody bieżące | 165.230.971 zł |
| 2) dochody majątkowe | 27.653.439 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. | |
| 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości | 213.992.018 zł |
| w tym | |
| 1) wydatki bieżące | 164.346.508 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 49.645.510 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. | |

2. Zmiany przedstawia załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały, które zastępują odpowiednio załącznik nr 1 i nr 2 do zmienianej Uchwały.

§ 2

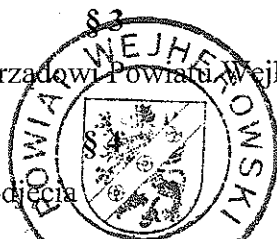
1. Zmienia się § 3 Uchwały Nr V/XXVI/256/16 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wejherowskiego na rok 2017 w następujący sposób:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

| | |
|--|-------------|
| 1. ogólną w wysokości | 570.509 zł |
| 2. celową w wysokości | 422.596 zł” |
| zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały”. | |

2. Zmiany przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, który zastępuje odpowiednio załącznik nr 5 do zmienianej Uchwały.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Ryszard Czarnecki
Ryszard Czarnecki

Załącznik nr 1
do Uchwały V/XXXV/359/17
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 24 listopada 2017 r.

Plan dochodów na 2017 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|---------------|--------|------|---|-------------------|----------|-----------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 964 047 | -90 257 | 11 873 790 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 11 641 006 | -108 630 | 11 532 376 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 705 378 | -108 630 | 8 596 748 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 40 601 | 18 373 | 58 974 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 40 591 | 18 373 | 58 964 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 732 683 | 51 156 | 11 783 839 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 11 485 093 | 51 156 | 11 536 249 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 860 | -1 679 | 6 181 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 712 790 | 48 240 | 6 761 030 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500 | 4 595 | 6 095 |
| Razem: | | | | 192 923 511 | -39 101 | 192 884 410 |

Plan wydatków na 2017 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr V/XXXV/359/17
Rady Powiatu Węlnerowskiego
z dnia 24 listopada 2017

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------|--------------|------------|-----------------|--------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------|--|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich należane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | W tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i udziały oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 758 | Różne rozliczenia | przed zmianą | 1 005 071 | 1 005 071 | 1 005 071 | 0 | 1 005 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -11 966 | -11 966 | -11 966 | 0 | -11 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | po zmianach | 993 105 | 993 105 | 993 105 | 0 | 993 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | przed zmianą | 1 005 071 | 1 005 071 | 1 005 071 | 0 | 1 005 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -11 966 | -11 966 | -11 966 | 0 | -11 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | po zmianach | 993 105 | 993 105 | 993 105 | 0 | 993 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | przed zmianą | 61 111 677 | 45 788 344 | 37 466 318 | 30 586 456 | 6 879 862 | 4 259 504 | 107 509 | 3 955 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -217 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | po zmianach | 61 715 895 | 46 501 192 | 38 148 827 | 31 268 965 | 6 879 862 | 4 259 504 | 107 509 | 3 955 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | przed zmianą | 16 446 969 | 16 346 969 | 14 922 242 | 12 734 066 | 2 188 176 | 1 380 080 | 44 647 | 15 214 703 | 15 214 703 | 10 949 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80130 | Szkoly zawodowe | po zmianach | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | przed zmianą | 16 746 969 | 16 846 969 | 15 222 242 | 13 034 066 | 2 188 176 | 1 380 080 | 44 647 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 41 271 804 | 26 137 843 | 20 438 856 | 16 815 300 | 3 623 556 | 2 875 424 | 61 439 | 2 762 124 | 15 133 961 | 15 133 961 | 10 949 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80195 | Pozostała działalność | po zmianach | 491 139 | 382 509 | 382 509 | 382 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | przed zmianą | 41 545 683 | 26 520 352 | 20 821 365 | 17 197 809 | 3 623 556 | 2 875 424 | 61 439 | 2 762 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -217 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | Pomoc społeczna | po zmianach | 30 339 | 30 339 | 30 339 | 30 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | przed zmianą | 1 577 157 | 1 577 157 | 349 929 | 5 186 | 344 743 | 4 000 | 0 | 30 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 13 903 110 | 13 889 810 | 12 700 589 | 9 040 043 | 3 660 546 | 1 164 801 | 34 420 | 1 223 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | Pomoc społeczna | po zmianach | 51 156 | 51 156 | 51 156 | 5 360 | 45 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | przed zmianą | 13 954 266 | 13 950 966 | 12 751 745 | 9 045 403 | 3 706 342 | 1 164 801 | 34 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|---|--|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składek od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | przed zmianą | 11 951 713 | 11 951 713 | 10 992 292 | 7 752 980 | 3 239 272 | 936 581 | 22 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85202 | Dorny pomocy społecznej | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 51 156 | 51 156 | 51 156 | 5 360 | 45 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 12 002 869 | 12 002 869 | 11 043 408 | 7 758 340 | 3 285 068 | 936 581 | 22 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | przed zmianą | 26 208 210 | 23 739 268 | 19 209 971 | 15 243 012 | 3 969 959 | 4 162 833 | 89 114 | 277 350 | 0 | 0 | 2 468 942 | 2 468 942 | 2 238 551 | |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | zmniejszenie | -772 805 | -772 805 | -772 805 | 0 | -772 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 90 296 | 90 296 | 90 296 | 90 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 25 525 701 | 23 066 759 | 18 527 462 | 15 333 308 | 3 194 154 | 4 162 833 | 89 114 | 277 350 | 0 | 0 | 2 468 942 | 2 468 942 | 2 238 551 | |
| | | | przed zmianą | 14 979 691 | 12 517 691 | 12 492 175 | 9 717 743 | 2 774 432 | 0 | 25 516 | 0 | 0 | 0 | 2 468 942 | 2 468 942 | 2 236 551 | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | zmniejszenie | -760 000 | -760 000 | -760 000 | 0 | -760 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 14 219 691 | 11 757 691 | 11 732 175 | 9 717 743 | 2 014 432 | 0 | 25 516 | 0 | 0 | 0 | 2 462 000 | 2 462 000 | 2 234 120 | |
| | | | przed zmianą | 1 430 091 | 1 430 091 | 1 428 397 | 1 125 458 | 300 939 | 0 | 3 694 | 0 | 0 | 0 | 2 462 000 | 2 462 000 | 2 234 120 | |
| | 85407 | Pracówki wychowania pozaszkolnego | zmniejszenie | -12 805 | -12 805 | -12 805 | 0 | -12 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 59 266 | 59 266 | 59 266 | 59 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 1 476 552 | 1 476 552 | 1 472 858 | 1 184 724 | 288 134 | 0 | 3 694 | 0 | 0 | 0 | 2 462 000 | 2 462 000 | 2 234 120 | |
| | | | przed zmianą | 3 660 074 | 3 660 074 | 1 748 315 | 1 627 261 | 121 054 | 1 907 566 | 4 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 31 030 | 31 030 | 31 030 | 31 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 3 691 104 | 3 691 104 | 1 779 345 | 1 658 291 | 121 054 | 1 907 566 | 4 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | przed zmianą | 214 031 119 | 164 276 979 | 128 124 406 | 83 199 488 | 44 924 918 | 16 818 026 | 7 953 964 | 11 212 226 | 0 | 0 | 49 754 140 | 49 754 140 | 14 655 024 | |
| | | | zmniejszenie | -1 002 031 | -784 771 | -784 771 | 0 | -784 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -217 260 | -217 260 | -108 630 | |
| | | | zwiększenie | 962 930 | 854 300 | 823 961 | 778 165 | 45 796 | 0 | 0 | 30 339 | 0 | 0 | 108 630 | 108 630 | 108 630 | |
| | | | po zmianach | 213 992 018 | 164 346 508 | 128 163 596 | 83 977 653 | 44 185 943 | 16 818 026 | 7 953 964 | 11 242 565 | 0 | 0 | 49 645 510 | 49 645 510 | 14 655 024 | |
| Wydanki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Plan rezerwy ogólnej i celowej budżetu powiatu wejherowskiego na
2017 rok**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/XXXV/359/17
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 24 listopada 2017 r.

| L.P. | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------|---|-------------------|----------------|-----------------|
| I. | Rezerwa ogólna | 582 475 | -11 966 | 570 509 |
| II. | Rezerwa celowa | 422 596 | | 422 596 |
| | w tym na: | | | |
| 1 | wzrost płac i odprawy emerytalne w placówkach oświatowych | 0 | | 0 |
| 2 | remonty bieżące i zakup pomocy dydaktycznych w placówkach oświatowych | 4 596 | | 4 596 |
| 3 | dotacje dla organizacji pozarządowych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | | 0 |
| 4 | dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków | 0 | | 0 |
| 5 | stworzenie warunków do aktywizacji społecznej, zawodowej i mieszkaniowej dla usamodzielniających się wychowanków przebywających w pieczy zastępczej | 48 000 | | 48 000 |
| 6 | na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 370 000 | | 370 000 |
| | Rezerwy razem | 1 005 071 | -11 966 | 993 105 |

