

Uchwała Nr V/XXXVIII/414/2018
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 25 kwietnia 2018r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu wejherowskiego na 2018 rok.

Na podstawie: art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1868 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 212, art. 217 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 ze zm.).

Rada Powiatu Wejherowskiego
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się § 1 Uchwały Nr V/XXXVI/374/17 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wejherowskiego na rok 2018 w następujący sposób:

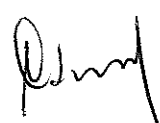
„1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości **198.392.205 zł**
w tym:
1) dochody bieżące 176.016.886 zł
2) dochody majątkowe 22.375.319 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **236.007.703 zł**
w tym
1) wydatki bieżące 175.793.753 zł
2) wydatki majątkowe 60.213.950 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 37.615.498 zł
Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 15.450.000 zł
nadwyżka z lat ubiegłych 17.665.498 zł
oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 4.500.000 zł”

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

§ 2



1. Zmienia się § 2 ust. 1 Uchwały Nr V/XXXVI/374/17 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wejherowskiego na rok 2018 w następujący sposób:

- „1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości 39.615.658 zł w tym:
- | | |
|--|---------------|
| 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 15.450.000 zł |
| 2) nadwyżka z lat ubiegłych | 17.665.498 zł |
| 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”. | 6.500.160 zł |
2. Zmiany przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, które zastępuje odpowiednio załącznikiem nr 3 do zmienianej Uchwały.

§ 3

1. Zmienia się § 3 Uchwały Nr V/XXXVI/374/17 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wejherowskiego na rok 2018 w następujący sposób:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. ogólną w wysokości | 1.001.842 zł |
| 2. celową w wysokości | 1.219.800 zł” |
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. Zmiany przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, które zastępuje odpowiednio załącznikiem nr 5 do zmienianej Uchwały.

§ 4

1. Zmienia się § 4 ust. 4 Uchwały Nr V/XXXVI/374/17 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wejherowskiego na rok 2018 w następujący sposób:

- „4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 11.691.693 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”
2. Zmiany przedstawia załącznik nr 5 do zmienianej Uchwały.

§ 5

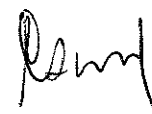
1. Zmienia się § 5 Uchwały Nr V/XXXVI/374/17 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wejherowskiego na rok 2018 w następujący sposób:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na łączną kwotę 16.450.000 zł zaciągniętych na:

- | | |
|---|----------------|
| 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości | 1.000.000 zł |
| 2. pokrycia deficytu budżetu powiatu | 15.450.000 zł” |

§ 6

Zmienia się § 6 ust. 1 Uchwały Nr V/XXXVI/374/17 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wejherowskiego na rok 2018 w następujący sposób:



„1. Zaciągania długoterminowego kredytu bankowego w wysokości
z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.”

15.450.000 zł

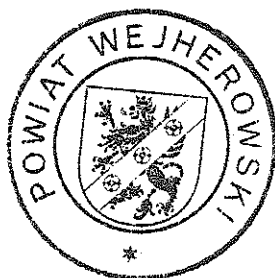
§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Ryszard Czarniecki



Załącznik nr 1
do Uchwały Nr V/XXXVIII/414/18
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 25 kwietnia 2018r.

Plan dochodów na 2018 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 406 559	2 214	11 408 773
	80120		Licea ogólnokształcące	98 285	2 214	100 499
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 418	2 214	10 632
852			Pomoc społeczna	12 103 303	234 992	12 338 295
	85202		Domy pomocy społecznej	11 817 687	234 992	12 052 679
		0830	Wpływy z usług	7 099 555	223 185	7 322 740
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800	11 807	13 607
Razem:				198 154 999	237 206	198 392 205

Plan wydatków na 2018 rok

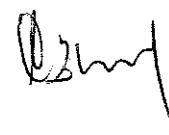
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:			W tym:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wspomaganie i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dokładnie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	2 228 160	2 228 160	2 228 160	0	2 228 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4 518	-4 518	-4 518	0	-4 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2 221 642	2 221 642	2 221 642	0	2 221 642	0	2 221 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 228 160	2 228 160	2 228 160	0	2 228 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4 518	-4 518	-4 518	0	-4 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2 221 642	2 221 642	2 221 642	0	2 221 642	0	2 221 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	77 556 996	49 352 431	39 807 871	33 641 457	6 168 214	4 590 504	119 525	4 834 631	0	0	0	28 204 565	28 204 565	17 845 116	0	
		zmniejszenie	-1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 100 000	-1 100 000	0	0	0
		zwiększenie	452 263	2 214	2 214	0	2 214	0	0	0	0	0	0	450 049	450 049	0	0	0
		po zmianach	76 909 259	49 354 645	39 809 895	33 641 457	6 168 428	4 590 504	119 525	4 834 631	0	0	0	27 554 614	27 554 614	17 845 116	0	0
80115	Technika	przed zmianą	19 207 883	14 713 353	14 670 877	12 557 763	2 113 214	4 590 504	42 376	0	0	0	0	4 484 330	4 484 330	0	0	0
		zmniejszenie	-1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 100 000	-1 100 000	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	18 107 883	14 713 353	14 670 877	12 557 763	2 113 214	4 590 504	42 376	0	0	0	0	3 384 330	3 384 330	0	0	0
80120	Leczenie ogólnozdające	przed zmianą	22 427 105	16 566 898	15 243 484	13 317 186	1 926 286	1 274 655	48 947	0	0	0	0	5 860 119	5 860 119	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	452 263	2 214	2 214	0	2 214	0	0	0	0	0	0	450 049	450 049	0	0	0
		po zmianach	22 879 368	16 569 200	15 245 698	13 317 186	1 928 500	1 274 655	48 947	0	0	0	0	6 310 168	6 310 168	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													Z tego:							
			Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	W tym:					
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	14 748 894	14 748 894	13 498 306	10 160 381	3 335 925	1 222 748	28 840	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	0				
		zwiększenie	234 892	234 892	233 012	0	233 012	0	1 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	14 983 786	14 983 786	13 729 318	10 160 381	3 568 937	1 222 748	31 820	28 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	12 581 351	12 581 351	11 610 119	8 726 200	2 883 918	942 032	28 200	0	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	0	0	0	0		
		zwiększenie	234 892	234 892	233 012	0	233 012	0	1 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	12 816 243	12 816 243	11 843 131	8 726 200	3 116 931	942 032	31 180	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
821	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 805 275	2 502 200	146 200	10 240	135 960	2 336 000	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	20 127	20 127	0	0	0	20 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2 825 402	2 522 327	146 200	10 240	135 960	2 356 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92116	Biblioteki	przed zmianą	550 075	547 000	0	0	0	547 000	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	20 127	20 127	0	0	0	20 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	570 202	567 127	0	0	0	567 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:	przed zmianą	236 404 839	175 540 838	133 862 809	90 495 705	43 367 104	30 495 705	17 513 834	7 957 288	15 707 007	500 000	60 863 901	60 863 901	60 863 901	28 430 757	0	0	0	0	0			
	zmniejszenie	-1 104 518	-4 518	-4 518	0	-4 518	0	0	0	0	0	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	707 382	257 333	235 226	0	235 226	20 127	1 980	0	0	0	450 049	450 049	450 049	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach	236 007 703	175 793 753	134 093 517	90 495 705	43 597 812	17 533 961	7 959 268	15 707 007	500 000	60 213 950	60 213 950	60 213 950	28 430 757	0	0	0	0	0	0	0		

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr V/XXXVIII/414/18
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 25 kwietnia 2018r.

Plan przychodów budżetu powiatu wejherowskiego na 2018 rok

§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	23 000 000	-16 499 840	6 500 160
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 250 000	-1 800 000	15 450 000
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	17 665 498	17 665 498
Razem		40 250 000	-634 342	39 615 658



Plan rezerwy ogólnej i celowej budżetu powiatu wejherowskiego na 2018 rok

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V/XXXV/III/414/18
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 25 kwietnia 2018r.

L.P.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I.	Rezerwa ogólna	1 006 360	-4 518	1 001 842
II.	Rezerwa celowa	1 219 800		1 219 800
	w tym na:			
1.	Rezerwa celowa na dotacje dla organizacji pozarządowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 800		5 800
2.	Rezerwa celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	200 000		200 000
3.	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	400 000		400 000
4.	Rezerwa na placówkę interwencyjną	259 200		259 200
5.	Rezerwa na odprawy emerytalne i wzrost płac w oświacie	189 800		189 800
6.	Rezerwa na remonty bieżące i zakupy pomocy dydaktycznych w oświacie	165 000		165 000
	Rezerwy razem	2 226 160	-4 518	2 221 642

Plan dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na 2018 rok

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr V/XXXVIII/414/18
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 25 kwietnia 2018r.

Dz.	Rozdz.	Treść	w tym:		Zmiana	w tym:	
			Plan przed zmianą na 2018 rok	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Plan po zmianie na 2018 rok
801		Oświata i wychowanie	4 535 504	0		4 535 504	0
	80116	Szkoły policealne	286 697	0		286 697	0
		Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Wejherowo, Os. Kaszubskie 27	164 949			164 949	
		Policealna Szkoła Zawodowa Luzino, ul. Młyńska 1	74 620			74 620	
		Policealna Szkoła Zawodowa "Edukatorka" Rumia, ul. Świętojańska 11	47 128			47 128	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 299 940	0		1 299 940	0
		Niepubliczna Szkoła Rzemiosła Wejherowo, ul. Kalwaryjska 3	1 203 648			1 203 648	
		Branżowa Szkoła I Stopnia Towarzystwa Salezjańskiego w Kniewie	96 292			96 292	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 274 655	0		1 274 655	0
		Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące Rumia, ul. Świętojańska 1	683 489			683 489	



Dz. Rozdz.	Treść	w tym:		w tym:		Zmiana	w tym:	
		Plan przed zmianą na 2018 rok	dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan po zmianie na 2018 rok	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wejherowo, Os. 1000-Lecia PP 15	82 400		82 400		82 400		82 400
	Niepubliczne LO dla Dorosłych Wejherowo, Os. Kaszubskie 27	294 924		294 924		294 924		294 924
	Trzyletnie LO dla Dorosłych Luzino, ul. Miłyńska 1	86 941		86 941		86 941		86 941
	LO dla Dorosłych "Edukator" Rumia, ul. Świętojańska 11	126 901		126 901		126 901		126 901
80130	Szkoły zawodowe	1 522 483	0	1 522 483	0	1 522 483	0	1 522 483
	Niepubliczna Szkoła Rzemiosła Wejherowo, ul. Kalwaryjska 3	1 522 483		1 522 483		1 522 483		1 522 483
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	151 729	0	151 729	0	151 729	0	151 729
	Saleziańskie Liceum Ogólnokształcące Rumia, ul. Świętojańska 1	54 923		54 923		54 923		54 923

Dz.	Rozdz.	Treść	w tym:				w tym:			
			Plan przed zmianą na 2018 rok	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Zmiana	Plan po zmianie na 2018 rok	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
854		Niepubliczna Szkoła Rzemiosła Wejherowo, ul. Kalwaryjska 3	96 806		96 806		96 806		96 806	
	85404	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 926 362	0	4 926 362		4 926 362	0	4 926 362	
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 862 855	0	2 862 855		2 862 855	0	2 862 855	
		Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne TRAMPOLINA Wejherowo, ul. Sobieskiego 221/3	551 719		551 719		551 719		551 719	
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 "Fundacji Dobroczyńca" Rumia, ul. Janowska 16	421 391		421 391		421 391		421 391	
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Doktor Logoped" Rumia, ul. Janowska 16	269 343		269 343		269 343		269 343	
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Luzino, ul. Młyńska 1	82 541		82 541		82 541		82 541	
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PEGAZ Rumia, ul. Żeglarzy 1	1 520 484		1 520 484		1 520 484		1 520 484	
		Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Strzecz, ul. Dardowskiego 1	17 377		17 377		17 377		17 377	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 063 507		2 063 507		2 063 507		2 063 507	
		Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Strzecz, ul. Dardowskiego 1	1 473 934		1 473 934		1 473 934		1 473 934	

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan przed zmianą na 2018 rok	w tym:			Zmiana	Plan po zmianie na 2018 rok	w tym:		
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Wejherowo, ul. Chopina 15	589 573		589 573		589 573		589 573		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 209 700	2 209 700	0	20 127	2 229 827	2 229 827	0	0	
	92116	Biblioteki	547 000	547 000	0	20 127	567 127	567 127	0	0	
		Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie	547 000	547 000	0	20 127	567 127	567 127	0	0	
	92118	Muzea	1 662 700	1 662 700	0		1 662 700	1 662 700	0	0	
		Muzeum Písmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie	1 662 700	1 662 700	0		1 662 700	1 662 700	0	0	
		Razem	11 671 566	2 209 700	9 461 866	20 127	11 691 693	2 229 827	9 461 866		