

RADA POWIATU W WEJHEROWIE  
84-200 Wejherowo  
ul. 3 Maja 4

**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	<b>198.392.205 zł</b>
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	<b>236.007.703 zł</b>
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      | 6.500.160 zł  |
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

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

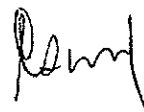
1. Zmienia się § 5 Uchwały Nr V/XXXVI/374/17 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wejherowskiego na rok 2018 w następujący sposób:

„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

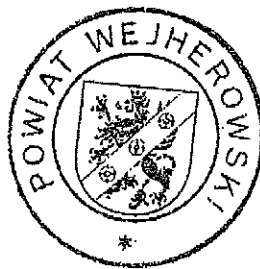
§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Ryszard Czarnecki



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	11 817 587	234 992	12 052 579
		0830	Wpływy z usług	7 099 555	223 185	7 322 740
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800	11 807	13 607
<b>Razem:</b>				<b>198 154 999</b>	<b>237 206</b>	<b>198 392 205</b>

## Plan wydatków na 2018 rok

z dnia 25 kwietnia 2018r.

Z dnia 25 kwietnia 2018r.																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczone	z tego:			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wydatki	z tego:	W tym:										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
758		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		przed zmianą	77 556 996	49 352 431	38 807 871	33 641 437	5 166 214	4 590 604	119 525	4 834 831	0	0	28 224 595	28 204 555	17 845 116	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	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	38 809 885	33 641 437	5 168 428	4 590 604	119 525	4 834 831	0	0	27 554 614	27 554 614	17 845 116	0	0	
80115		przed zmianą	19 207 583	14 713 353	14 570 877	12 557 763	2 113 214	0	42 376	0	0	0	-1 100 000	-1 100 000	0	0	0	
		zmniejszenie	-1 100 000	0	0	0	0	0	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	0
		po zmianach	18 107 583	14 713 353	14 570 877	12 557 763	2 113 214	0	42 376	0	0	0	0	3 384 330	3 384 330	0	0	0
80120		przed zmianą	22 427 105	16 598 986	15 243 484	13 317 186	1 926 286	1 274 855	48 847	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	16 599 200	15 245 698	13 317 186	1 928 500	1 274 855	48 847	0	0	0	0	6 310 168	6 310 168	0	0	0

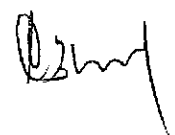
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:		Wynik majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydawki bieżące			Wydawki jednostek budżetowych, wydatki na wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	Wydawki 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	dotacje długie	Z tego:									
				5	6	7							8	9	10	11	12	13				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	14 748 994	14 748 994	13 498 306	10 160 381	3 335 925	1 222 748	28 940	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			
			zwiększenie	234 992	234 992	233 012	0	233 012	0	1 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	14 983 986	14 983 986	13 729 318	10 160 381	3 568 937	1 222 748	31 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85202		Dotny pomocy społecznej	przed zmianą	12 581 351	12 581 351	11 610 116	8 726 200	2 883 915	942 032	28 200	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			
			zwiększenie	234 992	234 992	233 012	0	233 012	0	1 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	12 816 343	12 816 343	11 843 131	8 726 200	3 116 931	942 032	31 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 805 275	2 502 209	146 200	10 240	135 960	2 336 000	20 000	0	0	0	303 075	303 075	0	0	0				
			zmniejszenie	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		
			po zmianach	2 825 402	2 522 327	146 200	10 240	135 960	2 356 127	20 000	0	0	0	0	303 075	303 075	0	0	0			
92116		Biblioteki	przed zmianą	550 075	547 000	0	0	0	547 000	0	0	0	0	3 075	3 075	0	0	0				
			zmniejszenie	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		
			po zmianach	570 202	567 127	0	0	0	567 127	0	0	0	0	0	3 075	3 075	0	0	0	0		
		Wyszukiwanie	przed zmianą	236 404 839	175 540 938	133 862 809	90 485 705	43 367 104	17 613 534	7 987 208	15 707 007	0	500 000	60 853 901	60 853 901	26 439 757	0	0				
			zmniejszenie	-1 104 518	-4 515	-4 519	0	-4 518	0	0	0	0	0	0	-1 100 000	-1 100 000	0	0	0	0		
			zwiększenie	707 382	257 333	235 236	0	235 236	20 127	1 990	0	0	0	0	450 049	450 049	0	0	0	0		
			po zmianach	236 007 703	175 793 763	134 093 517	90 485 705	43 607 812	17 633 961	7 989 243	15 707 007	0	500 000	60 213 950	60 213 950	26 439 757	0	0	0	0		

*Hand*

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.	<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>1 006 360</b>	<b>-4 518</b>	<b>1 001 842</b>
II.	<b>Rezerwa celowa</b>	<b>1 219 800</b>		<b>1 219 800</b>
	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
	<b>Rezerwy razem</b>	<b>2 226 160</b>	<b>-4 518</b>	<b>2 221 642</b>





# 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	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
801	Oświata i wychowanie	4 535 504	0	4 535 504		4 535 504	0	4 535 504
	80116 Szkoły policealne	286 697	0	286 697		286 697	0	286 697
	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Wejherowo, Os. Kaszubskie 27	164 949		164 949		164 949		164 949
	Policealna Szkoła Zawodowa Luzino, ul. Młyńska 1	74 620		74 620		74 620		74 620
	Policealna Szkoła Zawodowa "Eduktor" Rumia, ul. Świętojańska 11	47 128		47 128		47 128		47 128
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 299 940	0	1 299 940		1 299 940	0	1 299 940
	Niepubliczna Szkoła Rzemiosła Wejherowo, ul. Kalwaryjska 3	1 203 648		1 203 648		1 203 648		1 203 648
	Branżowa Szkoła I Stopnia Towarzystwa Salezjańskiego w Kniewie	96 292		96 292		96 292		96 292
80120	Licea ogólnokształcące	1 274 655	0	1 274 655		1 274 655	0	1 274 655
	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące Rumia, ul. Świętojańska 1	683 489		683 489		683 489		683 489

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
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wejherowo, Os. 1000-Lecia PP 15	82 400					82 400		82 400
	Niepubliczne LO dla Dorosłych Wejherowo, Os. Kaszubskie 27	294 924					294 924		294 924
	Trzyletnie LO dla Dorosłych Luzino, ul. Młyńska 1	86 941					86 941		86 941
	LO dla Dorosłych "Edukator" Rumia, ul. Świętojańska 11	126 901					126 901		126 901
80130	Szkoły zawodowe	1 522 483	0	1 522 483			1 522 483	0	1 522 483
	Niepubliczna Szkoła Rzemiosła Wejherowo, ul. Kalwaryjska 3	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			151 729	0	151 729
	Saleziańskie Liceum Ogólnokształcące Rumia, ul. Świętojańska 1	54 923					54 923		54 923

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
		Niepubliczna Szkoła Rzemiosła Wejherowo, ul. Kalwaryjska 3	96 806		96 806		96 806		96 806
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 926 362</b>	<b>0</b>	<b>4 926 362</b>		<b>4 926 362</b>	<b>0</b>	<b>4 926 362</b>
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>2 862 855</b>	<b>0</b>	<b>2 862 855</b>		<b>2 862 855</b>	<b>0</b>	<b>2 862 855</b>
		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 Logopeda" 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. Żeglarczy 1	1 520 484		1 520 484		1 520 484		1 520 484
		Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Strzepcz, ul. Derdowskiego 1	17 377		17 377		17 377		17 377
	85419	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>2 063 507</b>		<b>2 063 507</b>		<b>2 063 507</b>		<b>2 063 507</b>
		Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Strzepcz, ul. Derdowskiego 1	1 473 934		1 473 934		1 473 934		1 473 934

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	
		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 Pismennictwa 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	

