

**UCHWAŁA NR VI/VII/96/19
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu wejherowskiego na 2019 rok

Na podstawie: art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 212, art. 215, art. 217 ust 1 i 2 pkt 2, 5 i 6, 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 2019 r. poz. 869).

**Rada Powiatu Wejherowskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zmienia się § 1 ust. 1-4 Uchwały Nr VI/III/42/18 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wejherowskiego na rok 2019 w następujący sposób:

„1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości **200.038.713 zł**

w tym:

1) dochody bieżące **189.372.509 zł**

2) dochody majątkowe **10.666.204 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **227.427.944 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące **188.950.035 zł**

2) wydatki majątkowe **38.477.909 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości **27.389.231 zł**

4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą:

1) 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 **10.000.000 zł**

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **17.389.231 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 VI/III/42/18 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wejherowskiego na rok 2019 w następujący sposób:

„1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **30.434.231 zł**

w tym:

1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **10.000.000 zł**

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **19.950.000 zł**

3) nadwyżka z lat ubiegłych **484.231 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”

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

§ 3

1. Zmienia się § 3 Uchwały Nr VI/III/42/18 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wejherowskiego na rok 2019 w następujący sposób:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	501.454 zł
2) celową w wysokości	4.210.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”

2. Zmiany przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, który zastępuje odpowiednio załącznik nr 5 do zmienianej Uchwały.

§ 4

1. Zmienia się § 4 ust. 4-5 i 7 Uchwały Nr VI/III/42/18 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wejherowskiego na rok 2019 w następujący sposób:

„4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.	12.853.595 zł
5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości	8.268.057 zł
w tym:	
dotacje celowe na zadania bieżące	6.630.057 zł
dotacje celowe na zadania majątkowe	1.638.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

7. Plan rzeczowo-finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.”

2. Zmiany przedstawia załącznik nr 5, nr 6 i nr 7 do niniejszej uchwały, które zastępują odpowiednio załączniki nr 9, nr 10 i nr 12 do zmienianej Uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke

Plan dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	821 150	1 262	822 412
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	821 150	1 262	822 412
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 262	1 262
750			Administracja publiczna	285 300	6 901	292 201
	75020		Starostwa powiatowe	139 500	6 901	146 401
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	6 901	6 901
758			Różne rozliczenia	84 755 867	2 731 078	87 486 945
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	2 731 078	2 731 078
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	2 731 078	2 731 078
801			Oświata i wychowanie	5 251 937	52 326	5 304 263
	80120		Licea ogólnokształcące	55 051	32 000	87 051
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 246	32 000	43 246
	80195		Pozostała działalność	5 094 102	20 326	5 114 428
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 539	20 326	125 865
851			Ochrona zdrowia	2 569 570	22 655	2 592 225
	85111		Szpitala ogólne	0	4 396	4 396
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	4 396	4 396
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	18 259	18 259
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	18 259	18 259
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 447 747	36 814	1 484 561
	85395		Pozostała działalność	150 695	36 814	187 509

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0	6 000	6 000
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 335	30 814	55 149
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 073 645	27 222	1 100 867
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	721 928	7 222	729 150
		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	12 484	2 200	14 684
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	22	22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 576	5 000	11 576
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	76 903	20 000	96 903
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 460	20 000	45 460
855			Rodzina	4 187 082	4 400	4 191 482
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 277 332	4 400	1 281 732
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	4 400	4 400
926			Kultura fizyczna	0	1 432	1 432
	92695		Pozostała działalność	0	1 432	1 432
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 432	1 432
Razem:				197 154 623	2 884 090	200 038 713

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/VII/96/19

Rady Powiatu Wejherowskiego

z dnia 14 czerwca 2019 r.

Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	27 173 945	12 452 410	11 684 716	1 754 495	9 930 221	750 044	17 650	0	0	0	0	14 721 535	14 721 535	4 799 654	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 707 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 707 093	2 707 093	0	0	0
			po zmianach	29 881 038	12 452 410	11 684 716	1 754 495	9 930 221	750 044	17 650	0	0	0	0	0	17 428 628	17 428 628	4 799 654	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	26 850 445	12 128 910	11 361 216	1 738 495	9 622 721	750 044	17 650	0	0	0	0	14 721 535	14 721 535	4 799 654	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 707 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 707 093	2 707 093	0	0	0
			po zmianach	29 557 538	12 128 910	11 361 216	1 738 495	9 622 721	750 044	17 650	0	0	0	0	0	17 428 628	17 428 628	4 799 654	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 340 931	2 367 864	2 367 864	182 000	2 185 864	0	0	0	0	0	0	1 973 067	1 973 067	1 903 067	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000	0	0
			po zmianach	4 640 931	2 367 864	2 367 864	182 000	2 185 864	0	0	0	0	0	0	0	2 273 067	2 273 067	2 203 067	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 340 931	2 367 864	2 367 864	182 000	2 185 864	0	0	0	0	0	0	1 973 067	1 973 067	1 903 067	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000	0	0
			po zmianach	4 640 931	2 367 864	2 367 864	182 000	2 185 864	0	0	0	0	0	0	0	2 273 067	2 273 067	2 203 067	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 493 815	9 443 815	9 024 615	8 158 398	866 217	8 200	411 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
			po zmianach	9 543 815	9 443 815	9 024 615	8 158 398	866 217	8 200	411 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	90 200	40 200	32 000	0	32 000	8 200	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
			po zmianach	140 200	40 200	32 000	0	32 000	8 200	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	4 770 354	4 770 354	4 770 354	0	4 770 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-58 900	-58 900	-58 900	0	-58 900	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	0
			po zmianach	4 711 454	4 711 454	4 711 454	0	4 711 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	4 770 354	4 770 354	4 770 354	0	4 770 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-58 900	-58 900	-58 900	0	-58 900	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	0
			po zmianach	4 711 454	4 711 454	4 711 454	0	4 711 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	72 278 201	58 811 074	47 484 709	39 478 328	8 006 381	5 160 153	139 771	6 026 441	0	0	0	13 467 127	13 467 127	3 970 723	0	0	
			zmniejszenie	-45 658	-45 658	0	0	0	0	-45 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	129 191	59 548	39 222	0	39 222	0	0	20 326	0	0	69 643	69 643	0	0	0
			po zmianach	72 361 734	58 824 964	47 523 931	39 478 328	8 045 603	5 114 495	139 771	6 046 767	0	0	13 536 770	13 536 770	3 970 723	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 024 977	1 024 977	1 023 627	871 152	152 475	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7 222	7 222	7 222	0	7 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 032 199	1 032 199	1 030 849	871 152	159 697	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0
	80115	Technika	przed zmianą	22 549 491	17 789 261	17 735 758	14 827 101	2 908 657	0	53 503	0	0	0	4 760 230	4 760 230	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	23 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 985	23 985	0	0	0
			po zmianach	22 573 476	17 789 261	17 735 758	14 827 101	2 908 657	0	53 503	0	0	0	4 784 215	4 784 215	0	0	0
	80116	Szkoły policealne	przed zmianą	2 476 083	2 476 083	2 277 861	1 913 745	364 116	192 022	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20 000	-20 000	0	0	0	-20 000	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	2 456 083	2 456 083	2 277 861	1 913 745	364 116	172 022	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	24 075 496	19 355 322	18 035 341	15 599 732	2 435 609	1 263 852	56 129	0	0	0	4 720 174	4 720 174	0	0	0
			zmniejszenie	-25 658	-25 658	0	0	0	-25 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	45 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 658	45 658	0	0	0
			po zmianach	24 095 496	19 329 664	18 035 341	15 599 732	2 435 609	1 238 194	56 129	0	0	0	4 765 832	4 765 832	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	225 500	225 500	225 500	2 000	223 500	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
			zwiększenie	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	257 500	257 500	257 500	2 000	255 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	11 049 528	7 078 805	1 051 964	346 200	705 764	400	0	6 026 441	0	0	3 970 723	3 970 723	3 970 723	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20 326	20 326	0	0	0	0	20 326	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11 069 854	7 099 131	1 051 964	346 200	705 764	400	0	6 046 767	0	0	3 970 723	3 970 723	3 970 723	0	0
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 629 070	2 629 070	2 569 570	0	2 569 570	59 500	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
			zwiększenie	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 669 070	2 669 070	2 569 570	0	2 569 570	99 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	0	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
			zwiększenie	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	16 836 956	16 639 486	15 256 780	11 188 211	4 068 569	1 345 281	37 425	0	0	0	197 470	197 470	0	0	0
			zmniejszenie	-23 000	-23 000	-23 000	0	-23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16 815 756	16 618 286	15 235 580	11 190 011	4 045 569	1 345 281	37 425	0	0	0	197 470	197 470	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	43 500	43 500	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-23 000	-23 000	-23 000	0	-23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22 300	22 300	22 300	1 800	20 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 992 667	4 992 667	4 565 372	3 826 470	738 902	289 093	136 560	1 642	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 998 667	4 998 667	4 565 372	3 826 470	738 902	289 093	136 560	7 642	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	229 649	229 649	75 546	0	75 546	26 101	126 360	1 642	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	235 649	235 649	75 546	0	75 546	26 101	126 360	7 642	0	0	0	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	28 009 703	27 446 476	21 642 924	18 998 645	2 644 279	5 355 970	96 029	351 553	0	0	563 227	563 227	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20 000	20 000	20 000	2 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	28 029 703	27 466 476	21 662 924	19 000 645	2 662 279	5 355 970	96 029	351 553	0	0	563 227	563 227	0	0	0

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 662 321	1 662 321	1 658 405	1 391 037	267 368	0	3 916	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	20 000	20 000	20 000	2 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 682 321	1 682 321	1 678 405	1 393 037	285 368	0	3 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	21 538 865	18 148 865	8 434 737	5 186 708	3 248 029	3 077 760	6 636 368	0	0	0	3 390 000	3 390 000	0	0	0	
		zmniejszenie	-22 641	-22 641	-22 641	-2 641	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	243 841	243 841	0	0	0	0	243 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	21 760 065	18 370 065	8 412 096	5 184 067	3 228 029	3 077 760	6 880 209	0	0	0	3 390 000	3 390 000	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	10 537 220	10 537 220	4 407 315	3 227 073	1 180 242	0	6 129 905	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-22 641	-22 641	-22 641	-2 641	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	243 841	243 841	0	0	0	0	243 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10 758 420	10 758 420	4 384 674	3 224 432	1 160 242	0	6 373 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 010 621	3 010 621	175 900	36 000	139 900	2 774 712	20 000	40 009	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	75 900	75 900	0	0	0	75 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3 086 521	3 086 521	175 900	36 000	139 900	2 850 612	20 000	40 009	0	0	0	0	0	0	0	0
92118	Muzea	przed zmianą	1 855 939	1 855 939	0	0	0	1 815 930	0	40 009	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	17 000	17 000	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 872 939	1 872 939	0	0	0	1 832 930	0	40 009	0	0	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	215 000	215 000	15 000	15 000	0	200 000	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
		zwiększenie	58 900	58 900	0	0	0	58 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	273 900	273 900	15 000	15 000	0	258 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	224 004 318	188 653 145	150 236 385	103 269 653	46 966 732	19 413 410	8 688 134	9 683 216	0	632 000	35 351 173	35 351 173	10 673 444	0	0	0	
	zmniejszenie	-150 199	-150 199	-104 541	-2 641	-101 900	-45 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	3 573 825	447 089	61 022	3 800	57 222	115 900	243 841	26 326	0	0	3 126 736	3 126 736	300 000	0	0	0	
	po zmianach	227 427 944	188 950 035	150 192 866	103 270 812	46 922 054	19 483 652	8 931 975	9 709 542	0	632 000	38 477 909	38 477 909	10 973 444	0	0	0	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/VII/96/19
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 14 czerwca 2019 r.

Plan przychodów budżetu powiatu wejherowskiego na 2019 rok

§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	19 894 695	55 305	19 950 000
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	484 231	484 231
Razem		29 894 695	539 536	30 434 231

Plan rezerwy ogólnej i celowej budżetu powiatu wejherowskiego na 2019 rok

L.p.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I.	Rezerwa ogólna	560 354	-58 900	501 454
II.	Rezerwa celowa	4 210 000	0	4 210 000
	w tym na:			
1.	Rezerwa celowa na dotacje dla organizacji pozarządowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0
2.	Rezerwa celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0	0	0
3.	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	380 000	0	380 000
4.	Rezerwa na odprawy emerytalne i wzrost płac w oświacie	3 400 000	0	3 400 000
5.	Rezerwa na remonty bieżące i zakupy pomocy dydaktycznych w oświacie	430 000	0	430 000
	Rezerwy razem	4 770 354	-58 900	4 711 454

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/VII/96/19

Rady Powiatu Wejherowskiego

z dnia 14 czerwca 2019 r.

Plan dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na 2019 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	w tym:		Zmiana	Plan po zmianie na 2019 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	5 100 553	0	5 100 553	-45 658	5 054 895	0	5 054 895
	80116		Szkoły policealne	192 022	0	192 022	-20 000	172 022	0	172 022
		2540	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Wejherowo, Os. Kaszubskie 27	143 310		143 310	-20 000	123 310		123 310
	80120		Lica ogólnokształcące	1 263 852	0	1 263 852	-25 658	1 238 194	0	1 238 194
		2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wejherowo, Os. 1000-Lecia PP 15	50 472		50 472	-20 000	30 472		30 472
		2540	Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Luzino, ul. Młyńska 1	90 850		90 850	-5 658	85 192		85 192
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 456 130	2 456 130	0	17 000	2 473 130	2 473 130	0
	92118		Muzea	1 815 930	1 815 930	0	17 000	1 832 930	1 832 930	0
		2480	Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie	1 815 930	1 815 930	0	17 000	1 832 930	1 832 930	0
			Razem	12 882 253	2 456 130	10 426 123	-28 658	12 853 595	2 473 130	10 380 465

Plan dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na 2019 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok przed zmianą razem (6+9)	Plan dotacji na zadania bieżące na 2019 rok (8+7)	w tym:		Plan dotacji na zadania majątkowe na 2019 rok przed zmianą (11+10)	w tym:		Zmiana	Plan na 2019 rok po zmianie razem (14+17)	Plan dotacji na zadania bieżące na 2019 rok (15+16)	w tym:		Plan dotacji na zadania majątkowe na 2019 rok po zmianie (18+19)	w tym:	
						dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 200	8 200	0	8 200	50 000	50 000	0	50 000	108 200	8 200	0	8 200	100 000	100 000	0
	75495		Pozostała działalność	58 200	8 200	0	8 200	50 000	50 000	0	50 000	108 200	8 200	0	8 200	100 000	100 000	0
		6300	Gmina Choczewo	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0
851			Ochrona zdrowia	59 500	59 500	0	59 500	0	0	0	40 000	99 500	99 500	0	99 500	0	0	0
	85149		Program Polityki Zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
		2780	Jednostka wybierana w drodze konkursu	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 000	100 000	8 000	92 000	123 000	123 000	0	30 000	253 000	100 000	8 000	92 000	153 000	153 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	223 000	100 000	8 000	92 000	123 000	123 000	0	30 000	253 000	100 000	8 000	92 000	153 000	153 000	0
		6220	Muzeum Piśminnictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 582	318 582	59 100	259 482	0	0	0	58 900	377 482	377 482	59 100	318 382	0	0	0

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	58 900	258 900	258 900	0	258 900	0	0	0
2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Redzie	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
2720	Parafia pw. Św. Antoniego Padewskiego w Łęczycach	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0
2720	Parafia pw. Trójcy Świętej w Wejherowie	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
Razem		8 089 157	6 531 157	960 004	5 571 153	1 558 000	1 558 000	0	0	178 900	8 268 057	6 630 057	960 004	5 670 053	1 638 000	1 638 000	0

Plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	14 721 535	2 707 093	17 428 628
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 721 535	2 707 093	17 428 628
		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami przetargowymi dla dwóch obiektów mostowych w miejscowości Łęczyce i miejscowości Kniewo - zadanie 2	0	73 185	73 185
		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami przetargowymi dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna - Przemysłowa) o długości ok. 2,6 km	0	196 185	196 185
		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami przetargowymi i innymi dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania pt. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G poprzez budowę chodnika na odcinku od miejscowości Rybno do Rybskiej Karczmy	0	124 600	124 600
		Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1479G ul. Przemysłowa w Wejherowie wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 19/1 i 22/5 obręb 6 w Wejherowie	1 927 600	-1 927 600	0
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G poprzez budowę chodnika na odcinku od miejscowości Rybno do Rybskiej Karczmy	24 600	-24 600	0
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G ul. Przemysłowa na odcinku od ul. Granicznej do ul. Wierzbowej w Wejherowie	0	4 155 200	4 155 200
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo	0	110 123	110 123
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 973 067	300 000	2 273 067
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 973 067	300 000	2 273 067
		Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu	990 067	300 000	1 290 067
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	50 000	100 000
	75495	Pozostała działalność	50 000	50 000	100 000
		Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego - średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Sasinie	0	50 000	50 000
801		Oświata i wychowanie	13 467 127	69 643	13 536 770
	80115	Technika	4 760 230	23 985	4 784 215
		Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie o kompleks 10 pracowni zawodowych	4 687 500	23 985	4 711 485
	80120	Licea ogólnokształcące	4 720 174	45 658	4 765 832
		Rozbudowa szkoły - I etap w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi	3 020 174	45 658	3 065 832
		Razem	35 351 173	3 126 736	38 477 909

Uzasadnienie do uchwały Nr VI/VII/96/19

Rady Powiatu Wejherowskiego

z dnia 14 czerwca 2019 roku

Dochody

Planowane dochody ulegną zwiększeniu o 2.884.090 zł i zamkną się kwotą 200.038.713 zł
Zamiany nastąpią w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 1.262 zł
tytułem wpływu zwrotu dotacji.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 6.901 zł
z tytułu uzyskania dodatkowych dochodów przez Starostwo Powiatowe.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 2.731.078 zł
które stanowią niewykorzystane wydatki niewygasające z rokiem 2018.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 32.000 zł
w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1
w Wejherowie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 20.326 zł
w związku z otrzymaniem z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży środków na realizację
projektu dotyczącego wymiany młodzieży polsko – niemieckiej w Powiatowym Zespole Szkół nr
1 w Rumi.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 4.396 zł
tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2018 r.

Rozdział 85149 Program polityki zdrowotnej

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 18.259 zł
tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2018 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 36.814 zł
z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Laboratorium Edukacji Przyszłości” (6.000 zł) oraz
tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2018 r. (30.814 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 7.222 zł

w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 20.000 zł
w związku z otrzymaniem przez Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo –
Wychowawczych w Wejherowie darowizny na działalność Koła Modelarnia Bliza Balex – Metal.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 4.400 zł
tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2018 r.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 1.432 zł
tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2018 r.

Wydatki

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o 3.423.626 zł i zamknie się kwotą 227.427.944 zł
Zamiany nastąpią w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 2.707.093 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami przetargowymi dla dwóch obiektów mostowych w miejscowości Łęczyce i miejscowości Kniewo – zadanie 2”
73.185 zł

- „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami przetargowymi dla zadania –
rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (ul. Tartaczna – ul. Przemysłowa) o długości ok. 2,6 km”
196.185 zł

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G – ul. Przemysłowa na odcinku od ul. Granicznej do ul.
Wierzbowej w Wejherowie” 2.227.600 zł

- „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa drogi powiatowej nr 1442 G Celbowo
– Brudzewo – Wejherowo” 110.123 zł

- „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami przetargowymi
i innymi dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji
drogowej dla zadania pt. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G poprzez budowę chodnika na
odcinku od miejscowości Rybno do Rybskiej Karczmy” 100.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 300.000 zł
z przeznaczeniem na kontynuację projektu pn.: „Utworzenia Książnicy prof. Gerarda Labudy jako
unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu
turystycznego regionu”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 50.000 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego – średniego dla

Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Sasinie.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę -58.900 zł

Środki te przenosi się do rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 7.222 zł
z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego
w Wejherowie.

Rozdział 80115 Technika

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 23.985 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Powiatowego Zespołu
Szkół w Redzie o kompleks 10 pracowni zawodowych”.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -20.000 zł
z tytułu mniejszej liczby uczniów/słuchaczy w szkołach niepublicznych. Środki te przenosi się do
rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 20.000 zł
z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych robót dotyczących I etapu inwestycji pn.: „Rozbudowa
szkoły” w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi (45.658 zł), natomiast zmniejsza się plan
finansowy o kwotę -25.658 zł z tytułu mniejszej liczby uczniów/słuchaczy w szkołach
niepublicznych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 32.000 zł
z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1
w Wejherowie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 20.326 zł
z przeznaczeniem na realizację projektu dotyczącego wymiany młodzieży polsko -
niemieckiej w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 40.000 zł
z przeznaczeniem na realizację programu pn.: „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej –
szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -21.200 zł
Środki te przenosi się do rozdz. 85508 Rodziny zastępcze.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 6.000 zł
z przeznaczeniem na zrealizowanie projektu pn.: „Laboratorium Edukacji Przyszłości” realizowanego
przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
w Wejherowie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 20.000 zł
z przeznaczeniem na działalność Koła Modelarnia Bliza Balex – Metal.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 221.200 zł
z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane ze zwiększonymi kosztami utrzymania dzieci
w rodzinnej pieczy zastępczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale tym zabezpiecza się środki dla Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko –
Pomorskiej w Wejherowie z przeznaczeniem na rewitalizację przypałacowego parku – etap XV
(30.000 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 17.000 zł
z przeznaczeniem na bieżącą działalność Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej
w Wejherowie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 58.900 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.
Środki na powyższy cel pochodzą z rezerwy ogólnej.

Przychody

Plan przychodów zwiększa się o kwotę 539.536 zł
która stanowi:

wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 55.305 zł
nadwyżkę z lat ubiegłych 484.231 zł

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu Wejherowskiego.
Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.