

UCHWAŁA NR VI/IV/48/19
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 25 stycznia 2019 r.

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 2018r. poz. 995 ze zm.), 89 ust. 1 pkt 1-3, art. 212, art. 215, art. 217 ust 1 i 2 pkt 2 i 6, 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 ust. 1-3 Uchwały Nr VI/III/42/18 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wejherowskiego na rok 2019 w następujący sposób:

„1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości **192.252.133 zł**
w tym:

1) dochody bieżące	186.832.039 zł
2) dochody majątkowe	5.420.094 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **200.868.249 zł**
w tym:

1) wydatki bieżące	175.862.214 zł
2) wydatki majątkowe	25.006.035 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości **8.616.116 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 **11.661.116 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	1.661.116 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 § 4 ust. 4 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 12.689.240
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. zł

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

2. Zmiany przedstawia załącznik nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały, które zastępują odpowiednio załączniki nr 9 i nr 12 do zmienianej Uchwały.

§ 4

1. Zmienia się § 5 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:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na łączną kwotę 11.000.000 zł zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	1.000.000
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu	zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości	8.616.116 zł
	1.383.884 zł."

§ 5

1. Zmienia się § 6 pkt 1 Uchwały Nr VI/III/42/18 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wejherowskiego na rok 2019, który otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania długoterminowego kredytu bankowego w wysokości z przeznaczeniem na:	10.000.000 zł
- pokrycie deficytu budżetowego	
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	8.616.116 zł
	1.383.884 zł"

2. W § 6 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.”

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	517 500,00	- 252 000,00	265 500,00
	75095		Pozostała działalność	252 000,00	- 252 000,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	214 200,00	- 214 200,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 800,00	- 37 800,00	0,00
Razem:				192 504 133,00	- 252 000,00	192 252 133,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/IV/48/19
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 25 stycznia 2019 r.

Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 objęcie akcji i udziałów	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	20 026 531	19 772 531	19 038 131	13 311 897	5 726 234	0	482 400	252 000	0	0	254 000	254 000	0	0	0			
			zmniejszenie	-252 000	-252 000	0	0	0	0	0	0	-252 000	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	81 000	81 000	19 119 131	0	0	0	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	19 855 531	19 601 531	19 119 131	13 311 897	5 807 234	482 400	0	0	0	0	0	254 000	254 000	0	0	0	0	
75019		Rady powiatów	przed zmianą	486 000	486 000	44 000	0	44 000	0	442 000	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	0	
			zwiększenie	81 000	81 000	0	0	0	0	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	567 000	567 000	44 000	0	44 000	0	523 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	339 000	339 000	87 000	0	87 000	0	0	252 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-252 000	-252 000	0	0	0	0	0	0	-252 000	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	0
			po zmianach	87 000	87 000	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 049 636	53 927 576	45 084 288	38 051 333	7 032 955	5 160 153	139 771	3 543 364	0	0	10 122 060	10 122 060	2 177 717	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	23 910	23 910	53 811 715	0	0	0	23 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	64 073 546	53 951 486	53 811 715	38 051 333	15 760 382	139 771	0	0	0	0	0	10 122 060	10 122 060	2 177 717	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	6 758 345	4 580 628	1 036 864	426 200	610 664	400	0	3 543 364	0	0	2 177 717	2 177 717	2 177 717	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	23 910	23 910	0	0	0	0	23 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6 782 255	4 604 538	1 036 864	426 200	610 664	400	0	3 567 274	0	0	2 177 717	2 177 717	2 177 717	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	26 666 920	26 470 068	20 758 791	18 184 492	2 574 299	5 325 970	96 029	289 278	0	0	196 852	196 852	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	76 875	0	26 374 039	0	0	0	0	0	0	0	0	76 875	76 875	0	0	0	0	
			po zmianach	26 743 795	26 470 068	26 374 039	18 184 492	8 189 547	96 029	0	0	0	0	0	273 727	273 727	0	0	0	0	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3 578 488	3 381 636	3 371 108	2 816 973	554 135	0	10 528	0	0	0	196 852	196 852	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	76 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 875	76 875	0	0	0	0	
			po zmianach	3 655 363	3 381 636	3 371 108	2 816 973	554 135	0	10 528	0	0	0	0	273 727	273 727	0	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 546 864	2 546 864	235 000	36 000	199 000	2 100 200	20 000	191 664	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-162 917	-162 917	0	0	0	0	0	0	-162 917	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	162 917	162 917	2 526 864	0	0	162 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2 546 864	2 546 864	2 526 864	36 000	2 490 864	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92118		Muzea	przed zmianą	1 671 864	1 671 864	0	0	0	1 480 200	0	191 664	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-162 917	-162 917	0	0	0	0	0	0	-162 917	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	162 917	162 917	0	0	0	162 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1 671 864	1 671 864	0	0	0	1 643 117	0	28 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	200 938 464	176 009 304	143 637 825	99 966 003	43 671 822	18 288 134	8 353 889	5 097 456	0	632 000	24 929 160	24 929 160	7 514 584	0	0			

	zmniejszenie	-414 917	-414 917	0	0	0	0	0	-414 917	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	344 702	267 827	0	0	0	162 917	81 000	23 910	0	0	76 875	76 875	0	0
	po zmianach	200 868 249	175 862 214	143 637 825	99 966 003	43 671 822	18 451 051	8 434 889	4 706 449	0	632 000	25 006 035	25 006 035	7 514 584	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/IV/48/19
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 25 stycznia 2019 r.

Plan przychodów budżetu powiatu wejherowskiego na 2019 rok

§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 479 331	181 785	1 661 116
Razem		11 479 331	181 785	11 661 116

Plan dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na 2018 rok

Dział	Rozdział	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	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 100 200	2 100 200	0	162 917	2 263 117	2 263 117	0
	92118	Muzea	1 480 200	1 480 200	0	162 917	1 643 117	1 643 117	0
		Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie	1 480 200	1 480 200		162 917	1 643 117	1 643 117	
		Razem	12 526 323	2 100 200	10 426 123	162 917	12 689 240	2 263 117	10 426 123

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	196 852	76 875	273 727
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	196 852	76 875	273 727
		Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie	0	76 875	76 875
		Razem	24 929 160	76 875	25 006 035