

UCHWAŁA NR VI/XII/194/20
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 8 stycznia 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu wejherowskiego na 2020 rok

Na podstawie: art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 511 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 2019r. poz. 869 ze zm.),

Rada Powiatu Wejherowskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się § 1 ust. 1-4 Uchwały Nr VI/XI/187/19 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2020 w następujący sposób:

„1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości **221.784.222 zł**
w tym:

1) dochody bieżące 212.580.585 zł

2) dochody majątkowe 9.203.637 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **227.288.324 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące 208.759.073 zł

2) wydatki majątkowe 18.529.251 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości **5.504.102 zł."**

4. Źródłem pokrycia deficytu 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 kwocie **5.504.102 zł.**

2. Zmiany przedstawiają załączniki 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/XI/187/19 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2020 w następujący sposób:

„1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **9.221.102 zł**
w tym:

1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **8.000.000 zł**

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy **1.221.102 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. 6 Uchwały Nr VI/XI/187/19 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2020 w następujący sposób:

"6. Plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały."

2. W § 4 Uchwały Nr VI/XI/187/19 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 13 grudnia 2019 dodaje się ust. 7 o następującym brzmieniu:

"7. Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.981.000 zł", zgodnie z załącznikiem nr 12

3. Zmiany przedstawiają załączniki nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały, które stanowią odpowiednio załączniki nr 11 i nr 12 do zmienianej Uchwały.

§ 4

1. Zmienia się § 5 Uchwały Nr VI/XI/187/19 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wejherowskiego na rok 2020 w następujący sposób:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na łączną kwotę 9.000.000 zł zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	1.000.000 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu	5.504.102 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości	2.495.898 zł."

§ 5

1. Zmienia się § 6 pkt 1 Uchwały Nr VI/XI/187/19 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2020, który otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości z przeznaczeniem na:

- pokrycie deficytu budżetowego	5.504.102 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	2.495.898 zł."

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/XII/194/20
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 8 stycznia 2020 r.

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 142 056	8 703 637	9 845 693
	60014		Drogi publiczne powiatowe	940 000	8 703 637	9 643 637
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 981 000	1 981 000
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	6 722 637	6 722 637
Razem:				213 080 585	8 703 637	221 784 222

Plan wydatków na 2020 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	20 567 805,00	16 287 830,00	15 470 285,00	1 946 103,00	13 524 182,00	799 045,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	4 279 975,00	4 279 975,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-31 924,00	-31 924,00	-31 924,00	0,00	-31 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 735 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 735 561,00	8 735 561,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 271 442,00	16 255 906,00	15 438 361,00	1 946 103,00	13 492 258,00	799 045,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 015 536,00	13 015 536,00	0,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	20 083 249,00	15 803 274,00	14 985 729,00	1 929 047,00	13 056 682,00	799 045,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	4 279 975,00	4 279 975,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-31 924,00	-31 924,00	-31 924,00	0,00	-31 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	8 735 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 735 561,00	8 735 561,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	28 786 886,00	15 771 350,00	14 953 805,00	1 929 047,00	13 024 758,00	799 045,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 015 536,00	13 015 536,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	74 491 347,00	74 217 602,00	65 031 898,00	55 304 592,00	9 727 306,00	6 507 536,00	187 057,00	2 491 111,00	0,00	0,00	273 745,00	273 745,00	273 745,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	435 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 768,00	435 768,00	435 768,00	0,00	0,00		
		po zmianach	74 927 115,00	74 217 602,00	65 031 898,00	55 304 592,00	9 727 306,00	6 507 536,00	187 057,00	2 491 111,00	0,00	0,00	0,00	709 513,00	709 513,00	709 513,00	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 969 516,00	3 695 771,00	1 204 260,00	484 600,00	719 660,00	400,00	0,00	2 491 111,00	0,00	0,00	273 745,00	273 745,00	273 745,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	435 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 768,00	435 768,00	435 768,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 405 284,00	3 695 771,00	1 204 260,00	484 600,00	719 660,00	400,00	0,00	2 491 111,00	0,00	0,00	0,00	709 513,00	709 513,00	709 513,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	218 148 919,00	208 790 997,00	175 945 007,00	125 907 746,00	50 037 261,00	19 524 598,00	9 637 800,00	2 870 188,00	0,00	813 404,00	9 357 922,00	9 357 922,00	283 745,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-31 924,00	-31 924,00	-31 924,00	0,00	-31 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	9 171 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 171 329,00	9 171 329,00	435 768,00	0,00	0,00		
		po zmianach	227 288 324,00	208 759 073,00	175 913 083,00	125 907 746,00	50 005 337,00	19 524 598,00	9 637 800,00	2 870 188,00	0,00	813 404,00	18 529 251,00	18 529 251,00	719 513,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/XII/194/20
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 8 stycznia 2020 r.

Plan przychodów budżetu powiatu wejherowskiego na 2020 rok

§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	785 334	435 768	1 221 102
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 000 000		8 000 000
Razem		8 785 334	435 768	9 221 102

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/XII/194/20
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 8 stycznia 2020 r.

Plan rzeczowo-finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	4 279 975	8 735 561	13 015 536
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 279 975	8 735 561	13 015 536
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1405G na odcinku Szemud - Kamień, na odcinku Kielno - Karczemki oraz w miejscowości Kielno poprzez budowę chodników oraz zatok autobusowych wraz z remontami nawierzchni jezdni oraz budową oświetlenia, Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1405 G na odcinku od ul. Jeziornej do ul. Filtrowej w miejscowości Kielno, Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 G poprzez budowę chodnika oraz zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego w m. Kielno	900 000	3 733 413	4 633 413
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G ulicy Obwodowej w Redzie na odcinku od Kanału Łyskiego do ulicy Łąkowej	819 150	1 638 300	2 457 450
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1471 G ulicy Pomorskiej w Rumi na odcinku od Ronda Unii Europejskiej do Ronda Rotmistrza Pileckiego	1 100 000	3 363 848	4 463 848
801		Oświata i wychowanie	273 745	435 768	709 513
	80195	Pozostała działalność	273 745	435 768	709 513
		Projekt 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy	273 745	435 768	709 513
Razem			9 357 922	9 171 329	18 529 251

Plan dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat wejherowski w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Wydatki ogółem (7+12)	Z tego:						
						Wydatki bieżące (8+9+10+11)	z tego:				Wydatki majątkowe	w tym wydatki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. o f.p.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. o f.p.	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			Transport i łączność	1 981 000	1 981 000	0	0	0	0	0	1 981 000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 981 000	1 981 000	0	0	0	0	0	1 981 000	0
<p align="center">Przebudowa drogi powiatowej nr 1405G na odcinku Szemud - Kamień, na odcinku Kielno - Karczemki oraz w miejscowości Kielno poprzez budowę chodników oraz zatok autobusowych wraz z remontami nawierzchni jezdni oraz budową oświetlenia, Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1405 G na odcinku od ul. Jeziornej do ul. Filtrowej w miejscowości Kielno, Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 G poprzez budowę chodnika oraz zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego w m. Kielno</p>												
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	881 000	881 000	0	0	0	0	0	881 000	0

Przebudowa drogi powiatowej nr 1471 G ulicy Pomorskiej w Rumi na odcinku od Ronda Unii Europejskiej do Ronda Rotmistrza Pileckiego											
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	1 100 000	0
Razem			1 981 000	1 981 000	0	0	0	0	0	1 981 000	0

Uzasadnienie do uchwały Nr VI/XII/194/20

Rady Powiatu Wejherowskiego

z dnia 8 stycznia 2020 roku

DOCHODY

Planowane dochody ulegną zwiększeniu o 8.703.637 zł i zamkną się kwotą 221.784.222 zł
Zmiany nastąpią w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 8.703.637 zł

w związku z:

- otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Szemud w kwocie 881.000 zł

na realizację zadania "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1405 G na odcinku Szemud - Kamień, na odcinku Kielno - Karczemki oraz w miejscowości Kielno poprzez budowę chodników oraz zatok autobusowych wraz z remontami nawierzchni oraz budową oświetlenia".

- otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Miasta Rumia w kwocie 1.100.000 zł

na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1471 G ul. Pomorskiej w Rumi na odcinku od Ronda Unii Europejskiej do Ronda Rotmistrza Pileckiego"

- otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 6.722.637 zł

na realizację zadań pn.:

- "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1405 G na odcinku Szemud - Kamień, na odcinku Kielno - Karczemki oraz w miejscowości Kielno poprzez budowę chodników oraz zatok autobusowych wraz z remontami nawierzchni jezdni oraz budową oświetlenia" 2.852.413 zł

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1471 G ul. Pomorskiej w Rumi na odcinku od Ronda Unii Europejskiej do Ronda Rotmistrza Pileckiego" 2.231.924 zł

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G ul. Obwodowej w Redzie na odcinku od Kanału Łyskiego do ul. Łąkowej" 1.638.300 zł

WYDATKI

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 9.139.405 zł i zamknie się kwotą 227.288.324 zł

Zmiany 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 8.703.637 zł

z przeznaczeniem na:

- „Przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej 1405G na odcinku Szemud - Kamień, na odcinku Kielno - Karczemki oraz w miejscowości Kielno poprzez budowę chodników oraz zatok autobusowych wraz z remontami nawierzchni i budową oświetlenia" 881.000 zł

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1471 G ul. Pomorskiej w Rumia na odcinku od Ronda Unii Europejskiej do Ronda Rotmistrza Pileckiego" 3.331.924 zł

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G ul. Obwodowej w Redzie na odcinku od Kanału Łyskiego do ulicy Łąkowej" 1.638.300 zł

- "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1405 G na odcinku Szemud - Kamień, na odcinku Kielno - Karczemki oraz w miejscowości Kielno poprzez budowę chodników oraz zatok autobusowych wraz z remontami nawierzchni jezdni oraz budową oświetlenia" 2.852.413 zł

Ponadto Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie zwrócił się z wnioskiem o przeniesienie środków w kwocie 31.924 zł w ramach grupy paragrafów wydatkowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1471 G ul. Pomorskiej w Rumii na odcinku od Ronda Unii Europejskiej do Ronda Rotmistrza Pileckiego".

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 435.768 zł

z przeznaczeniem na realizację projektu 4.1 "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy" realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie.

PRZYCHODY

Zwiększa się przychody o 435.768 zł stanowiące wolne środki z roku 2019, które wynikają z:

- przesunięcia realizacji projektu 4.1 "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy" (środki na to zadanie były zabezpieczone w roku 2019, lecz z uwagi na procedury przetargowe realizacja nastąpi w roku 2020)

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt Uchwały przedkłada Zarząd Powiatu .