

**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

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 Rumii 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 Rumii 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 Kanalu 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 Rumii 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 Kanalu 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 .

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/XII/194/20
Rady Powiatu Węjhrowskiego
z dnia 8 stycznia 2020 r.

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Kod dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składowki od nich należane	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia gwarancji	obrotowa dłużna	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i nabycie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		przed zmianą	20 507 805,00	16 287 830,00	15 470 283,00	1 946 103,00	13 524 182,00	799 045,00	18 500,00	0,00	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	
		po zmianach	20 475 881,00	16 255 906,00	15 438 359,00	1 946 103,00	13 492 258,00	799 045,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 735 561,00	8 735 561,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	20 083 249,00	15 803 374,00	14 985 729,00	1 929 647,00	13 056 682,00	799 045,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279 975,00	4 279 975,00	0,00	0,00	0,00
011		zmniejszenie	-8 735 561,00	-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	
		po zmianach	28 786 886,00	15 771 330,00	14 953 805,00	1 929 647,00	13 024 758,00	799 045,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 015 536,00	8 735 561,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	71 491 347,00	74 217 602,00	65 031 898,00	55 304 392,00	9 727 306,00	55 304 392,00	9 727 306,00	556,00	6 507	2 491 111,00	0,00	0,00	273 745,00	273 745,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-435 708,00	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	
801		zmniejszenie	-435 708,00	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	
		po zmianach	71 055 639,00	74 217 602,00	65 031 898,00	55 304 392,00	9 727 306,00	55 304 392,00	9 727 306,00	556,00	6 507	2 491 111,00	0,00	0,00	273 745,00	273 745,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 969 516,00	3 695 771,00	1 204 260,00	884 606,00	719 660,00	884 606,00	719 660,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 513,00	709 513,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-435 708,00	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	
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	0,00	2 870 198,00	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	0,00	
		po zmianach	218 116 995,00	208 759 073,00	175 913 083,00	125 907 746,00	50 005 337,00	19 524 598,00	9 637 800,00	0,00	2 870 198,00	0,00	813 404,00	9 357 922,00	9 357 922,00	283 745,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	218 116 995,00	208 759 073,00	175 913 083,00	125 907 746,00	50 005 337,00	19 524 598,00	9 637 800,00	0,00	2 870 198,00	0,00	813 404,00	9 357 922,00	9 357 922,00	283 745,00	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

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 Kanalu 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 związanych 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:							W tym wydatki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. o f.p.
						Wydatki bieżące (8+9+10+11)	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. o f.p.	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	Wydatki majątkowe		
												8	
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>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	0	0
Razem			1 981 000	1 981 000	0	0	0	0	0	1 981 000	0