

UCHWAŁA NR VI/XIV/210/20
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 8 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu wejherowskiego na 2020 rok

Na podstawie: art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.), art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216 ust. 3, 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 2019 r. poz. 869 ze zm.),

Rada Powiatu Wejherowskiego
uchwała, 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 **227.149.487,90 zł**
w tym:

1) dochody bieżące 215.888.672,90 zł

2) dochody majątkowe 11.260.815,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **242.169.462,90 zł**
w tym:

1) wydatki bieżące 215.382.882,90 zł

2) wydatki majątkowe 26.786.580,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 15.019.975,00 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 8.000.000,00 zł

oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p. w kwocie 7.019.975,00 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 18.736.975,00 zł
w tym:

1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 8.000.000,00 zł

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p. 10.736.975,00 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. 3-7 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:

- "3. dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 13.492.364,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
4. dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 7.226.774,00 zł w tym:
- dotacje celowe na zadania bieżące 6.576.774,00 zł
 - dotacje celowe na zadania majątkowe 650.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
5. Dochody budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 600.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 626.651,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
6. Plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
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 3.524.185,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały."
2. Zmiany przedstawiają załączniki nr 4, nr 5, nr 6 , nr 7 i nr 8 do niniejszej uchwały, które zastępują odpowiednio załączniki nr 8, nr 9, nr 10, nr 11 i nr 12 do zmienianej Uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 327 014,00	219 893,00	1 546 907,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 327 014,00	219 893,00	1 546 907,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	219 893,00	219 893,00
710			Działalność usługowa	3 218 350,00	58 185,00	3 276 535,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 317 000,00	58 185,00	2 375 185,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	58 185,00	58 185,00
801			Oświata i wychowanie	2 388 133,00	1 077 235,00	3 465 368,00
	80115		Technika	100 278,00	7 281,00	107 559,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 281,00	7 281,00
	80195		Pozostała działalność	2 203 402,00	1 069 954,00	3 273 356,00
		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	1 184 233,00	932 663,00	2 116 896,00
		2059	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	69 661,00	54 862,00	124 523,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	231 908,00	82 429,00	314 337,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 883 214,90	100 109,00	2 983 323,90
	85333		Powiatowe urzędy pracy	655 420,00	96 480,00	751 900,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	497 720,00	96 480,00	594 200,00
	85395		Pozostała działalność	1 617 857,00	3 629,00	1 621 486,00

		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	73 503,00	3 059,00	76 562,00
		2059	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	472,00	570,00	1 042,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	612 880,00	374 285,00	987 165,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	250 156,00	374 285,00	624 441,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 000,00	22 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	352 285,00	352 285,00
			Razem:	225 319 780,90	1 829 707,00	227 149 487,90

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	4 989 434	5 747 541	10 736 975
Razem		12 989 434	5 747 541	18 736 975

Plan dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na 2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	w tym:		Zmiana	Plan po zmianie na 2020 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 302 266	2 302 266	0	11 000	2 313 266	0	2 313 266
	92116		Biblioteki	680 402	680 402	0	11 000	691 402	0	691 402
		2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie	680 402	680 402	0	11 000	691 402		691 402
			Razem	13 481 364	2 302 266	11 179 098	11 000	13 492 364	0	13 492 364

Plan dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na 2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok razem (6+9)	Plan dotacji na zadania bieżące na 2020 rok (7+8)	w tym:		Plan dotacji na zadania majątkowe na 2020 rok (10+11)	w tym:		Zmiana	Plan na 2020 rok po zmianie razem (14+17)	Plan dotacji na zadania bieżące na 2020 rok (15+16)	w tym:		Plan dotacji na zadania majątkowe na 2020 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		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
600			Transport i łączność	799 045	799 045	799 045	0	0	0	0	370 000	1 169 045	799 045	799 045	0	370 000	370 000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	799 045	799 045	799 045	0	0	0	0	120 000	919 045	799 045	799 045	0	120 000	120 000	0
		2310/6610	Miasto Rumia	429 582	429 582	429 582	0	0	0	0	120 000	549 582	429 582	429 582	0	120 000	120 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	250 000	250 000	0
		6300	Miasto Wejherowo	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	250 000	250 000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	50 000	59 500	9 500	0	9 500	50 000	50 000	0
	75495		Pozostała działalność	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	50 000	59 500	9 500	0	9 500	50 000	50 000	0
		6300	Ochotnicza Straż Pożarna w Szemudzie	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0
851			Ochrona zdrowia	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	200 000	206 500	146 500	0	146 500	60 000	0	60 000
	85111		Szpitala ogólne	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000
		2830/6230	Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
		2780	Jednostka wybierana w drodze konkursu	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 700	97 700	57 200	40 500	150 000	150 000	0	20 000	267 700	97 700	57 200	40 500	170 000	170 000	0
	92116		Biblioteki	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0
		6220	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0
Razem				6 586 774	6 436 774	1 027 905	5 408 869	150 000	150 000	0	640 000	7 226 774	6 576 774	1 027 905	5 548 869	650 000	590 000	60 000

**Plan dochodów budżetu powiatu wejherowskiego z tytułu korzystania ze środowiska oraz
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na 2020 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiana	Plan po zmianie	
				dochody	wydatki		dochody	wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000	600 000	26 651	600 000	626 651
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000	600 000	26 651	600 000	626 651
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000			600 000	
			1) Wydatki jednostek budżetowych		300 000	26 651		326 651
			<i>w tym:</i>					
			<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		300 000	26 651		326 651
			2) Wydatki majątkowe		300 000	0		300 000
			Razem	600 000	600 000	26 651	600 000	626 651

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	15 643 036	3 321 715	18 964 751
	60011	Drogi publiczne krajowe	0	200 000	200 000
		Poszerzenie chodnika ulicy Chyłońskiej w Kamieniu z 2,0 do 2,5 metra na długości przebudowywanego odcinka wraz z poszerzeniem obiektu inżynierskiego WD-75 nad Trasą Ekspresową S-6 oraz o wykonanie oświetlenia drogowego na odcinku przebudowywanej ulicy Chyłońskiej	0	200 000	200 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 643 036	2 871 715	18 514 751
		Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiejskiej w Kębłowie oraz zatoki autobusowej i parkingu - droga powiatowa nr 1453 G	0	150 000	150 000
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 G polegająca na budowie chodnika wzdłuż ulicy Wilczka w Luzinie	0	150 000	150 000
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G ulicy Obwodowej w Redzie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łąkową do ronda przy ulicy Młyńskiej	0	900 000	900 000
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia - Łężyce - Gdynia na odcinku Łężyce - zjazd do Eko Doliny o długości ok. 1 km	0	675 000	675 000
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451 G na odcinku przez miejscowość Kębłowo o długości ok. 850 m	0	650 000	650 000
		Udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Rumi na doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych	0	120 000	120 000
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi powiatowej nr 1442 G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo"	110 123	16 715	126 838
		Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi powiatowej nr 1336 G w miejscowości Pętkowice (dokumentacja projektowa)	0	60 000	60 000
		Wykonanie przejścia dla pieszych z azylem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi powiatowej nr 1336 G w miejscowości Poblócie (dokumentacja projektowa)	0	100 000	100 000
		Wyniesienie oraz doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1336 G w miejscowości Poblócie	0	50 000	50 000
	60016	Drogi publiczne gminne	0	250 000	250 000
		Udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Wejherowo na "Budowę parkingu przy ulicy Jagalskiego w Wejherowie"	0	250 000	250 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000	84 360	94 360
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000	84 360	94 360
		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	10 000	84 360	94 360
750		Administracja publiczna	3 754 000	66 000	3 820 000

	75020	Starostwa powiatowe	3 754 000	66 000	3 820 000
		Zakup i montaż regałów przesuwanych do archiwum zakładowego przy ul. I Brygady Pancerniej WP 32	0	35 000	35 000
		Zakup systemu nagłośnienia na potrzeby Starostwa Powiatowego	0	31 000	31 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000	250 000	750 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	100 000	100 000
		Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie	0	100 000	100 000
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	100 000	100 000
		Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie	0	100 000	100 000
	75495	Pozostała działalność	0	50 000	50 000
		Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemudzie	0	50 000	50 000
801		Oświata i wychowanie	1 927 026	116 241	2 043 267
	80195	Pozostała działalność	1 099 191	116 241	1 215 432
		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	1 099 191	116 241	1 215 432
851		Ochrona zdrowia	0	60 000	60 000
	85111	Szpital ogólny	0	60 000	60 000
		Dofinansowanie zakupu bezprzewodowego detektora promieniowania gamma dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie	0	60 000	60 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	574 202	10 000	584 202
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	244 202	10 000	254 202
		Zakup serwera na potrzeby Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wejherowie	0	10 000	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000	20 000	170 000
	92116	Biblioteki	0	20 000	20 000
		Modernizacja sieci oraz serwera w budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie	0	20 000	20 000
		Razem	22 858 264	3 928 316	26 786 580

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VI/XIV/210/20

Rady Powiatu Wejherowskiego

z dnia 8 kwietnia 2020 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Wydatki ogółem (7+12)	Z tego:						Zmiana	Plan dochodów po zmianie na 2020 rok	Wydatki po zmianie ogółem (17+22)	Z tego:							
						z tego:					Wydatki majątkowe				w tym wydatki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. o f.p.	z tego:					Wydatki majątkowe po zmianie	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)	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						Wydatki bieżące po zmianie (18+19+20+21)	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	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
710			Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 185	58 185	58 185	58 185	35 200	22 985	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 185	58 185	58 185	58 185	35 200	22 985	0	0	0	0
Sprawną Administracją Geodezyjną i Kartograficzną Województwa Pomorskiego																						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami i samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 185	58 185	58 185	58 185	35 200	22 985	0	0	0	0
Razem				3 466 000	3 466 000	0	0	0	0	0	3 466 000	0	58 185	3 524 185	3 524 185	58 185	35 200	22 985	0	0	3 466 000	0

Uzasadnienie do uchwały Nr VI/XIV/210/20

Rady Powiatu Wejherowskiego

z dnia 8 kwietnia 2020 roku

Dochody:

Planowane dochody ulegną zwiększeniu o 1.829.707,00 zł i zamkną się kwotą 227.149.487,90 zł
Zmiany nastąpią w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 219.893 zł
w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków w Wejherowie będących własnością Powiatu Wejherowskiego – budynek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej".

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 58.185 zł
w związku z podpisaniem Aneksu nr 6 z dnia 16 grudnia 2019 roku na realizację zadania pn.: "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna".

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 7.281 zł
w związku z uzyskaniem:

- dodatkowych dochodów przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie 886 zł
- dodatkowych dochodów przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi 6.395 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 1.069.954 zł
w związku z końcowym rozliczeniem projektów:

- 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej: "Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnej szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy - Wzrost jakości edukacji zawodowej" 987.525 zł
- "Sobieski in Europe" realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie -375 zł
- "Z Rumskiego Hipolita do Europy - zagraniczna praktyka i zdobyte doświadczenie szansą na znalezienie pracy" realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi -3.200 zł
- "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (Profesjonalne praktyki drogą do Europy, czyli efektywne kształcenie na potrzeby rynku pracy)" realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Redzie 63.027 zł
- "Unique Notes of the Same Song" realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Redzie 22.977 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 96.480 zł stanowiące środki Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 3.629 zł w związku z wpływem środków na realizację projektu pn.: "Laboratorium Edukacji Przyszłości" 3.629 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 374.285 zł w związku z:

- uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie

22.000 zł

- końcowym rozliczeniem projektu pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków w Wejherowie będących własnością Powiatu Wejherowskiego – budynek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej"

352.285 zł

Wydatki:

Planowane wydatki ulegną zwiększeniu o kwotę 7.577.248 zł i zamkną się kwotą 242.169.462,90 zł Zmiany nastąpią w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Poszerzenie chodnika ulicy Chyłońskiej w Kamieniu z 2,0 do 2,5 m na długości przebudowanego odcinka wraz z poszerzeniem obiektu inżynierskiego WD-75 nad Trasą Ekspresową S-6 oraz o wykonanie oświetlenia drogowego na odcinku przebudowywanej ulicy Chyłońskiej" realizowanego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 3.045.000 zł z przeznaczeniem na:

zadania bieżące

- Remont drogi powiatowej nr 1401 G na odcinku Zbychowo - Reszki o długości ok. 1,9 km (dokumentacja projektowa) 40.000 zł

- Doświetlenie przejść dla pieszych 150.000 zł

zadania majątkowe

- Budowa chodnika wzdłuż ul. Wiejskiej w Kębłowie oraz zatoki autobusowej i parkingu - droga powiatowa nr 1453 G 150.000 zł
 - Wyniesienie oraz doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1336 G w miejscowości Poblocie 50.000 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G ul. Obwodowej w Redzie na odcinku od skrzyżowania z ul. Łąkową do ronda przy ul. Młyńskiej 900.000 zł
 - Wykonanie przejścia dla pieszych z azylem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi powiatowej nr 1336 G w miejscowości Poblocie 100.000 zł
 - Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi powiatowej nr 1336 G w miejscowości Pętkowice 60.000 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 G polegająca na budowie chodnika wzdłuż ulicy Wilczka w Luzinie 150.000 zł
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia - Łężyce - Gdynia na odcinku Łężyce - zjazd do Eko Doliny o długości ok. 1 km 675.000 zł
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451 G na odcinku przez miejscowość Kębłowo o dł. ok. 850 m 650.000 zł
 - Dotacja dla Miasta Rumi w kwocie 120.000 zł
- na doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych.

Ponadto Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie zwrócił się z wnioskiem o przeniesienie środków w kwocie 16.715 zł między grupami paragrafów wydatkowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi powiatowej nr 1442 G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo".

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Wejherowa na realizację zadania pn.: "Budowa parkingu przy ul. Jagalskiego w Wejherowie".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 84.360 zł z przeznaczeniem na kontynuację projektu pn.: "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".

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 58.185 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna".

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup systemu nagłośnienia do dużej sali 31.000 zł
- zakup regałów przesuwanych do archiwum zakładowego znajdującego się przy ul. I Brygady Pancерnej Wojska Polskiego 35.000 zł

- bieżące wydatki urzędu

4.000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemudzie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 346.186 zł z przeznaczeniem na:

- bieżące funkcjonowanie oraz remont budynku głównego wraz z pokryciem dachowym w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie 300.886 zł

- bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi 45.300 zł

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 361.095 zł z przeznaczeniem na remont łącznika szkoły z halą sportową oraz montaż podwieszanych sufitów w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 2.440.869 zł z przeznaczeniem na realizację projektów pn.:

- 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej: "Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnej szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy" 2.121.549 zł

- Projekt 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażanie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy" 116.241 zł

- "Sobieski in Europe" w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie 27.089 zł

- "Z Rumskiego Hipolita do Europy - zagraniczna praktyka i zdobyte doświadczenie szansą na znalezienie pracy" w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi -2.521 zł

- "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (Profesjonalne praktyki drogą do Europy, czyli efektywne kształcenie na potrzeby rynku pracy)" w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie 140.743 zł
- "Unique Notes of the Same Song" w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie 37.168 zł

Ponadto zwiększa się plan finansowy o kwotę 600 zł w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na zakup bezprzewodowego detektora promieniowania gamma dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej (60.000 zł) oraz zakup aparatury medycznej (70.000 zł) będącej częścią wyposażenia stanowisk Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego imienia Floriana Ceynowy w Wejherowie.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej pn.: "Regionalny Program Polityki Zdrowotnej - Szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka" (50.000 zł) oraz "Programu profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego" (20.000 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 3.629 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Laboratorium Edukacji Przyszłości" w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wejherowie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 20.900 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na zakup serwera (10.000 zł) oraz remont dachu, wymianę okien w oddziale Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rumi (100.000 zł).

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 78.873 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski" w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Wejherowie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 26.651 zł
stanowiące niewykorzystane środki z 2019 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 31.000 zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie (11.000 zł) oraz na modernizację sieci i serwera (20.000 zł)
w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wejherowie.

Przychody:

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 5.747.541 zł
na którą składają się wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt Uchwały przedkłada Zarząd Powiatu.

Sporządził: Aleksandra Rutkowska