

UCHWAŁA NR VI/XV/228/20
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 19 czerwca 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 2020 r. poz. 920), art. 212, art. 214, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 2 i 6, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. 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 **232.831.940,90 zł**
w tym:
1) dochody bieżące 215.204.746,90 zł
2) dochody majątkowe 17.627.194,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **251.418.624,90 zł**
w tym:
1) wydatki bieżące 218.289.885,90 zł
2) wydatki majątkowe 33.128.739,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 18.586.684,00 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 10.586.684,00 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 22.303.684,00 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. 14.303.684,00 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. 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. Zmiany przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, który zastępuje odpowiednio załącznik nr 11 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
600			Transport i łączność	12 733 624,00	5 112 779,00	17 846 403,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 528 637,00	5 112 779,00	17 641 416,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 722 637,00	3 062 779,00	9 785 416,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 415 570,00	-19 957,00	64 395 613,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	59 418 230,00	-19 957,00	59 398 273,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 342 230,00	-19 957,00	58 322 273,00
758			Różne rozliczenia	105 716 986,00	-1 663 652,00	104 053 334,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	94 737 982,00	-3 546 752,00	91 191 230,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 737 982,00	-3 546 752,00	91 191 230,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 373 750,00	1 373 750,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 373 750,00	1 373 750,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	509 350,00	509 350,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	509 350,00	509 350,00
801			Oświata i wychowanie	3 565 368,00	-21 178,00	3 544 190,00
	80115		Technika	107 559,00	-25 097,00	82 462,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 015,00	-130,00	1 885,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 433,00	-125,00	2 308,00

	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	91 860,00	-25 870,00	65 990,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	828,00	828,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	200,00	4 100,00
80116		Szkoły policealne	8 833,00	-3 984,00	4 849,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	130,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00
	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	8 453,00	-4 141,00	4 312,00
80120		Licea ogólnokształcące	71 193,00	7 903,00	79 096,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	922,00	-210,00	712,00
	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	58 004,00	-20 481,00	37 523,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 737,00	2 737,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 330,00	25 857,00	37 187,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	987 165,00	-38 706,00	948 459,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	624 441,00	-51 387,00	573 054,00
	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	12 484,00	-1 387,00	11 097,00
	0830	Wpływy z usług	233 734,00	-52 113,00	181 621,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	2 113,00	24 113,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 920,00	3 181,00	5 101,00
	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	1 920,00	3 181,00	5 101,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	9 500,00	9 500,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 500,00	9 500,00
Razem:				229 462 654,90	3 369 286,00	232 831 940,90

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek 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	36 765 873,00	16 462 653,00	15 645 108,00	1 949 034,00	13 696 074,00	799 045,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	20 303 220,00	20 303 220,00	0,00	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	6 817 879,00	1 907 689,00	1 907 689,00	0,00	1 907 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 190,00	4 910 190,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 583 752,00	18 370 342,00	17 552 797,00	1 949 034,00	15 603 763,00	799 045,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 213 410,00	25 213 410,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	35 828 386,00	15 975 166,00	15 157 621,00	1 929 047,00	13 228 574,00	799 045,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	19 853 220,00	19 853 220,00	0,00	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	
			zwiększenie	6 817 879,00	1 907 689,00	1 907 689,00	0,00	1 907 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 190,00	4 910 190,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 646 265,00	17 882 855,00	17 065 310,00	1 929 047,00	15 136 263,00	799 045,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 763 410,00	24 763 410,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 252 196,00	2 157 836,00	2 157 836,00	258 000,00	1 899 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 360,00	94 360,00	94 360,00	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	
			zwiększenie	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 430 196,00	2 157 836,00	2 157 836,00	258 000,00	1 899 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 360,00	272 360,00	94 360,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 252 196,00	2 157 836,00	2 157 836,00	258 000,00	1 899 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 360,00	94 360,00	94 360,00	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	
			zwiększenie	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 430 196,00	2 157 836,00	2 157 836,00	258 000,00	1 899 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 360,00	272 360,00	94 360,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 854 869,00	10 104 869,00	9 637 433,00	8 683 662,00	953 771,00	9 500,00	457 936,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 854 869,00	10 104 869,00	9 637 433,00	8 683 662,00	953 771,00	9 500,00	457 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	110 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	114 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	114 500,00	64 500,00	55 000,00	0,00	55 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	110 500,00	60 500,00	51 000,00	0,00	51 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	80 311 413,00	78 268 146,00	65 839 779,00	55 268 868,00	10 570 911,00	6 512 536,00	187 057,00	5 728 774,00	0,00	0,00	2 043 267,00	2 043 267,00	1 215 432,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 183,00	-52 183,00	-52 183,00	-10 480,00	-41 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 005,00	31 005,00	30 177,00	0,00	30 177,00	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 290 235,00	78 246 968,00	65 817 773,00	55 258 388,00	10 559 385,00	6 512 536,00	187 057,00	5 729 602,00	0,00	0,00	0,00	2 043 267,00	2 043 267,00	1 215 432,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/XV/228/20
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 19 czerwca 2020 r.

Plan przychodów 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	10 736 975	3 566 709	14 303 684
Razem		18 736 975	3 566 709	22 303 684

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	20 303 220,00	4 910 190,00	25 213 410,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 853 220,00	4 910 190,00	24 763 410,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami przetargowymi dla dwóch obiektów mostowych w miejscowości Łęczyce i miejscowości Kniewo - zadanie 2	0,00	73 185,00	73 185,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami przetargowymi dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna - Przemysłowa) o długości ok. 2,6 km	0,00	220 785,00	220 785,00
		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	0,00	37 380,00	37 380,00
		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	4 633 413,00	- 484 160,00	4 149 253,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G ulicy Obwodowej w Redzie na odcinku od Kanału Łyskiego do ulicy Łąkowej	3 017 450,00	- 625 372,00	2 392 078,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G ulicy Obwodowej w Redzie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łąkową do ronda przy ulicy Młyńskiej	900 000,00	2 700 000,00	3 600 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G w zakresie układu drogowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, oświetlenia i telekomunikacji w pasie drogowym ul. Obwodowej w Redzie na odcinku od ronda przy ul. Młyńskiej do ulicy Gdańskiej	1 500 000,00	1 373 750,00	2 873 750,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1471 G ulicy Pomorskiej w Rumi na odcinku od Ronda Unii Europejskiej do Ronda Rotmistrza Pileckiego	4 463 848,00	- 477 689,00	3 986 159,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451 G na odcinku przez miejscowość Kębłowo o długości ok. 850 m	650 000,00	1 950 000,00	2 600 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi powiatowej nr 1442 G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo"	126 838,00	142 311,00	269 149,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	94 360,00	178 000,00	272 360,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 360,00	178 000,00	272 360,00

		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Adaptacja i termomodernizacja budynku położonego przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej"	0,00	178 000,00	178 000,00
Razem			28 040 549,00	5 088 190,00	33 128 739,00

Uzasadnienie

Dochody:

Planowane dochody ulegną zwiększeniu o 3.369.286,00 zł i zamkną się kwotą 232.831.940,90 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 5.112.779,00 zł
w związku z:

1. otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań pn.:

- "Remont drogi powiatowej nr 1437 G na odcinku Choczewo - Łętowo" 750.000,00 zł
- "Remont drogi powiatowej nr 1443 G Kolkowo - Rybno na odcinku Kolkowo - Strzebielinek o długości ok. 2,2 km" 1.300.000,00 zł
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G ul. Obwodowej w Redzie na odcinku od skrzyżowania z ul. Łąkową do ronda przy ul. Młyńskiej" 2.700.000,00 zł
- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451 G na odcinku przez miejscowość Kębłowo o długości ok. 850 m" 1.950.000,00 zł

2. wystąpieniem oszczędności po przetargu i tym samym zmniejszeniu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych 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" - 484.160,00 zł
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1471 G ul. Pomorskiej w Rumi na odcinku od Ronda Unii Europejskiej do Ronda Rotmistrza Pileckiego" - 477.689,00 zł
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G ul. Obwodowej w Redzie na odcinku od Kanału Łyskiego do ul. Łąkowej" - 625.372,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę - 19.957,00 zł
zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. w związku z dostosowaniem planu do ustawy budżetowej na 2020 rok.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę - 3.546.752,00 zł

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 1.373.750,00 zł
w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Finansów środków na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa DP nr 1463 G w zakresie układu drogowego kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, oświetlenia i telekomunikacji w pasie drogowym ul. Obwodowej w Redzie na odcinku od ronda przy ul. Młyńskiej do ul. Gdańskiej”.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 509.350,00 zł
które stanowią niewykorzystane wydatki niewygasające z rokiem 2019.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę - 25.097,00 zł
w wyniku niższych wpływów uzyskiwanych przez placówki oświatowe (głównie z najmu pomieszczeń) w związku z ogłoszeniem stanu epidemii oraz zagrożeniem zakażenia COVID-19.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę - 3.984,00 zł w wyniku niższych wpływów uzyskiwanych przez placówki oświatowe (głównie z najmu pomieszczeń) w związku z ogłoszeniem stanu epidemii oraz zagrożeniem zakażenia COVID-19.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 7.903,00 zł tytułem uzyskania odszkodowania za uszkodzony dach oraz zalanie budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Rumi (2.737,00 zł) oraz otrzymania dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie szkoleń nauczycieli z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie (30.877,00 zł). Zmniejsza się plan finansowy o kwotę -25.711,00 zł w wyniku niższych wpływów uzyskiwanych przez placówki oświatowe (głównie z najmu pomieszczeń) w związku z ogłoszeniem stanu epidemii oraz zagrożeniem zakażenia COVID-19.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę - 51.387,00 zł w wyniku niższych wpływów (głównie opłat za wyżywienie) uzyskiwanych przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie w związku z ogłoszeniem stanu epidemii oraz zagrożeniem zakażenia COVID-19.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 3.181,00 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Wejherowie.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 9.500,00 zł w związku z uzyskaniem darowizny z Fundacji ING dla Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Wydatki:

Planowane wydatki ulegną zwiększeniu o 6.935.995,00 zł i zamkną się kwotą 251.418.624,90 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 6.817.879,00 zł
z przeznaczeniem na:

zadania bieżące

- "Remont drogi powiatowej nr 1437 G na odcinku Choczewo - Łętowo" 750.000,00 zł
- "Remont drogi powiatowej nr 1443 G Kolkowo - Rybno na odcinku Kolkowo - Strzebielinek o długości ok. 2,2 km" 1.300.000,00 zł

zadania majątkowe

- „Przebudowa DP nr 1463 G w zakresie układu drogowego kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, oświetlenia i telekomunikacji w pasie drogowym ul. Obwodowej w Redzie na odcinku od ronda przy ul. Młyńskiej do ul. Gdańskiej" 1.373.750,00 zł
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G ul. Obwodowej w Redzie na odcinku od skrzyżowania z ul. Łąkową do ronda przy ul. Młyńskiej" 2.700.000,00 zł
- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451 G na odcinku przez miejscowość Kębłowo o długości ok. 850 m" 1.950.000,00 zł
- "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami przetargowymi dla dwóch obiektów mostowych w miejscowości Łęczyce i miejscowości Kniewo - zadanie 2" 73.185,00 zł
- "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami przetargowymi dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna - Przemysłowa) o długości ok. 2,6 km" 220.785,00 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" 37.380,00 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" - 484.160,00 zł

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1471 G ul. Pomorskiej w Rumi na odcinku od Ronda Unii Europejskiej do Ronda Rotmistrza Pileckiego" - 477.689,00 zł

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1463 G ul. Obwodowej w Redzie na odcinku od Kanału Łyskiego do ul. Łąkowej" - 625.372,00 zł

Ponadto Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie zwrócił się z wnioskiem o przeniesienie środków w kwocie 143.311,00 zł między grupami paragrafów wydatkowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa drogi powiatowej nr 1442 G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo wynikające z konieczności wykonania dodatkowych prac projektowych".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 178.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Adaptacja i termomodernizacja budynku położonego przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej".

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie w związku ze wzmocnieniem sił policji na terenach nadmorskich w okresie od lipca do sierpnia 2020 r.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę - 4.000,00 zł środki te przenosi się do rozdziału 75404 Komendy wojewódzkie Policji.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę - 23.925,00 zł
z powodu zamknięcia placówek oświatowych i zagrożeniem zakażenia COVID-19.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę - 3.984,00 zł
z powodu zamknięcia placówek oświatowych i zagrożeniem zakażenia COVID-19.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę - 2.000,00 zł
z powodu zamknięcia placówek oświatowych i zagrożeniem zakażenia COVID-19.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę - 22.274,00 zł
z powodu zamknięcia placówek oświatowych i zagrożeniem zakażenia COVID-19.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 30.177,00 zł
z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 828,00 zł
z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (Profesjonalne praktyki drogą do Europy, czyli efektywne kształcenie na potrzeby rynku pracy)" realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół w Redzie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę - 49.295,00 zł
z powodu zamknięcia placówek oświatowych i zagrożeniem zakażenia COVID-19.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 3.181,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Wejherowie.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 7.408,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Przychody:

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 3.566.709,00 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