

**UCHWAŁA NR VI/XIX/291/21
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

z dnia 29 stycznia 2021 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu wejherowskiego na 2021 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.2 pkt 6, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 258 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/XVIII/278/20 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2021 w następujący sposób:

„1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości **230.635.273,00 zł**
w tym:

1) dochody bieżące 228.253.467,00 zł
2) dochody majątkowe 2.381.806,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **255.934.349,00 zł**
w tym:

1) wydatki bieżące 226.261.825,00 zł
2) wydatki majątkowe 29.672.524,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 25.299.076,00 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 15.000.000,00 zł
oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p. w kwocie 10.299.076,00 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/XVIII/278/20 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2021 w następujący sposób:

„1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości 29.016.076,00 zł
w tym:

1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 15.000.000,00 zł
2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p. 14.016.076,00 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. 7 Uchwały Nr VI/XVIII/278/20 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2021 w następujący sposób:

"7. Plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały."

2. Zmiany przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, które zastępuje odpowiednio załącznik 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 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 011 036,00	-124 471,00	4 886 565,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 728 000,00	-124 471,00	3 603 529,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 728 000,00	-124 471,00	3 603 529,00
Razem:				230 759 744,00	-124 471,00	230 635 273,00

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	32 652 841,00	20 259 965,00	19 445 586,00	2 097 719,00	17 347 867,00	794 379,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	12 392 876,00	12 392 876,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 625 177,00	-124 471,00	-124 471,00	0,00	-124 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 706,00	-1 500 706,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 706,00	1 500 706,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 528 370,00	20 135 494,00	19 321 115,00	2 097 719,00	17 223 396,00	794 379,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 392 876,00	12 392 876,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 736 924,00	3 736 924,00	3 736 924,00	0,00	3 736 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-124 471,00	-124 471,00	-124 471,00	0,00	-124 471,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	3 612 453,00	3 612 453,00	3 612 453,00	0,00	3 612 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	27 298 270,00	15 907 829,00	15 093 450,00	2 077 683,00	13 015 767,00	794 379,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 390 441,00	11 390 441,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 706,00	-1 500 706,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 706,00	1 500 706,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 298 270,00	15 907 829,00	15 093 450,00	2 077 683,00	13 015 767,00	794 379,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 390 441,00	11 390 441,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 668 430,00	1 618 400,00	1 618 400,00	181 000,00	1 437 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 030,00	3 050 030,00	1 473 159,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 668 430,00	1 618 400,00	1 618 400,00	181 000,00	1 437 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 030,00	6 050 030,00	1 473 159,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 668 430,00	1 618 400,00	1 618 400,00	181 000,00	1 437 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 030,00	3 050 030,00	1 473 159,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 668 430,00	1 618 400,00	1 618 400,00	181 000,00	1 437 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 030,00	6 050 030,00	1 473 159,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	80 872 381,00	80 872 381,00	68 930 525,00	60 531 846,00	8 398 679,00	7 822 076,00	207 445,00	3 912 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 884,00	-27 884,00	-27 884,00	-2 184,00	-25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	83 844 497,00	80 844 497,00	68 902 641,00	60 529 662,00	8 372 979,00	7 822 076,00	207 445,00	3 912 335,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	127 373,00	127 373,00	127 279,00	62 787,00	64 492,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 159,00	-22 159,00	-22 159,00	-159,00	-22 000,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	105 214,00	105 214,00	105 120,00	62 628,00	42 492,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 034 241,00	2 034 241,00	2 030 004,00	1 859 876,00	170 128,00	0,00	4 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 725,00	-5 725,00	-5 725,00	-2 025,00	-3 700,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	2 028 516,00	2 028 516,00	2 024 279,00	1 857 851,00	166 428,00	0,00	4 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	26 563 776,00	26 563 776,00	24 540 430,00	21 907 161,00	2 633 269,00	1 940 927,00	82 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 563 776,00	26 563 776,00	24 540 430,00	21 907 161,00	2 633 269,00	1 940 927,00	82 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	30 569 128,00	30 569 128,00	25 015 474,00	23 237 805,00	1 777 669,00	5 228 146,00	118 928,00	206 580,00	0,00	0,00	0,00	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	27 884,00	27 884,00	27 884,00	0,00	27 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 597 012,00	30 597 012,00	25 043 358,00	23 237 805,00	1 805 553,00	5 228 146,00	118 928,00	206 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	16 257 121,00	16 257 121,00	16 216 377,00	15 499 940,00	716 437,00	0,00	40 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	27 884,00	27 884,00	27 884,00	0,00	27 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 285 005,00	16 285 005,00	16 244 261,00	15 499 940,00	744 321,00	0,00	40 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	250 058 820,00	226 386 296,00	18 879 934,00	135 463 600,00	53 335 714,00	20 843 164,00	9 884 346,00	6 199 472,00	0,00	660 000,00	23 672 524,00	23 672 524,00	1 473 159,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 653 061,00	-152 355,00	-152 355,00	-2 184,00	-150 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 706,00	-1 500 706,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 528 590,00	27 884,00	27 884,00	0,00	27 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 706,00	7 500 706,00	0,00	0,00
			po zmianach	255 934 349,00	226 261 825,00	188 674 843,00	135 461 416,00	53 213 427,00	20 843 164,00	9 884 346,00	6 199 472,00	0,00	660 000,00	29 672 524,00	29 672 524,00	1 473 159,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/XIX/291/21

Rady Powiatu Wejherowskiego

z dnia 29 stycznia 2021 r.

Plan przychodów budżetu powiatu wejherowskiego na 2021 rok

§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 016 076	6 000 000	14 016 076
Razem		23 016 076	6 000 000	29 016 076

Plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	12 392 876,00	0,00	12 392 876,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 390 441,00	0,00	11 390 441,00
		Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1336 G oraz 1410 G wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1336 G na odcinku Robakowo - Dąbrówka (dokumentacja projektowa)	0,00	120 000,00	120 000,00
		Budowa ronda wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1410 G oraz 1336 G na odcinku Robakowo - Dąbrówka (dokumentacja projektowa)	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1438 G Żelazno - Mierzyno - Kostkowo - Bolszewo na odcinku Rybska Karczma - Góra (dokumentacja projektowa)	180 000,00	- 180 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 G Kniewo- DK6 - Luzino - Łebno na odcinku od przejazdu kolejowego do połączenia z drogą S6 w miejscowości Luzino (dokumentacja projektowa)	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 G na odcinku Osiek - Tłuczewo (dokumentacja projektowa)	0,00	120 000,00	120 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 G na odcinku Osiek - Tłuczewo o dł. 3,00 km (dokumentacja projektowa)	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G Żelazno - Mierzyno - Kostkowo - Bolszewo na odcinku Rybska Karczma - Góra (dokumentacja projektowa)	0,00	180 000,00	180 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451 G Kniewo - DK nr 6 - Luzino - Łebno na odcinku od przejazdu kolejowego do połączenia z drogą S6 w miejscowości Luzino (dokumentacja projektowa)	0,00	120 000,00	120 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1452 G na odcinku Kochanowo - droga krajowa nr 6 o długości ok. 2,5 km	6 000 000,00	- 2 900 706,00	3 099 294,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna - Przemysłowa)	1 785 066,00	1 400 000,00	3 185 066,00
		Zwrot dofinansowania dla zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1452 G na odcinku Kochanowo - droga krajowa nr 6 o długości ok. 2,5 km"	0,00	1 500 706,00	1 500 706,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 050 030,00	3 000 000,00	6 050 030,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 050 030,00	3 000 000,00	6 050 030,00
		Adaptacja budynku położonego przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej	1 576 871,00	3 000 000,00	4 576 871,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		Rozbudowa i nadbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Razem			23 672 524,00	6 000 000,00	29 672 524,00

UZASADNIENIE

Dochody:

Planowane dochody ulegną zmniejszeniu o -124.471,00 zł i zamkną się kwotą 230.635.273,00 zł

Zmiany nastąpią w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -124.471,00 zł

tj. do kwoty wynikającej z podpisanej umowy z Wojewodą Pomorskim dotyczącej dofinansowania realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Wydatki:

Planowane wydatki ulegną zwiększeniu o 5.875.529,00 zł i zamkną się kwotą 255.934.349,00 zł

Zmiany nastąpią w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -124.471,00 zł

tj. do kwoty wynikającej z podpisanej umowy z Wojewodą Pomorskim dotyczącej dofinansowania realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Przenosi się środki w kwocie 1.500.706,00 zł celem dokonania zwrotu dofinansowania zadania w zakresie "Rozbudowy drogi powiatowej nr 1452 G na odcinku Kochanowo - droga krajowa nr 6 o długości ok. 2,5 km".

Ponadto dokonuje się zmiany nazw zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +3.000.000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Adaptacja budynku położonego przy ul. Ofiar Piaśnicy
22 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej". Środki
pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -22.159,00 zł
środki te przenosi się do rozdziału 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -5.725,00 zł
środki te przenosi się do rozdziału 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +3.000.000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa i nadbudowa budynku Powiatowego
Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie". Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +27.884,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego
w Wejherowie.

Przychody:

Zwiększa się plan przychodów o kwotę +6.000.000,00 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