

UCHWAŁA NR VI/XX/300/21
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 26 marca 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. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2, 5 i 8, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305),

Rada Powiatu Wejherowskiego
uchwała, 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 **230.504.979,00 zł**

w tym:

1) dochody bieżące 228.123.134,00 zł

2) dochody majątkowe 2.381.845,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **261.688.301,00 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące 230.476.777,00 zł

2) wydatki majątkowe 31.211.524,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 31.183.322,00 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

- nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10.632.373,00 zł

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p. 5.550.949,00 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 34.900.322,00 zł

w tym:

1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, 15.000.000,00 zł

2) nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8, 14.349.373,00 zł

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w

odrębnych ustawach,

4) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały” 5.321.858,00 zł

2. Zmiany przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, który zastępuje odpowiednio załącznik nr 3 do zmienianej Uchwały.

§ 3

1. Zmienia się § 4 ust. 3-5, 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:

"3. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 15.312.304,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały."

4. Dotacje celowe na zadania bieżące udzielane z budżetu powiatu w wysokości:

w tym:

- dotacje celowe na zadania bieżące 5.881.560,00 zł

- dotacje celowe na zadania majątkowe 932.500,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

5. Dochody w wysokości 600.000,00 zł i wydatki w wysokości 829.091,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

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

2. Zmiany przedstawiają załączniki nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7 do niniejszej uchwały, które zastępują odpowiednio załączniki nr 8, nr 9, nr 10 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 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	262 209,00	21 396,00	283 605,00
	75020		Starostwa powiatowe	113 900,00	21 396,00	135 296,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 396,00	21 396,00
758			Różne rozliczenia	110 507 620,00	-651 844,00	109 855 776,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	97 620 792,00	-651 844,00	96 968 948,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 620 792,00	-651 844,00	96 968 948,00
801			Oświata i wychowanie	1 790 894,00	-452 367,00	1 338 527,00
	80115		Technika	56 172,00	1 053,00	57 225,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 053,00	1 053,00
	80195		Pozostała działalność	1 680 482,00	-453 420,00	1 227 062,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	962 882,00	-453 420,00	509 462,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 604 818,00	40 075,00	3 644 893,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	762 775,00	75,00	762 850,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 775,00	75,00	1 850,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	668 500,00	40 000,00	708 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	500 000,00	40 000,00	540 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	453 433,00	-26 656,00	426 777,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	255 272,00	11 966,00	267 238,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	-10,00	198,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	39,00	39,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	10,00	30,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 221,00	4 221,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 706,00	2 706,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
85495		Pozostała działalność	196 241,00	-38 622,00	157 619,00
	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	175 583,00	-34 556,00	141 027,00
	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	20 658,00	-4 066,00	16 592,00
Razem:			231 574 375,00	-1 069 396,00	230 504 979,00

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	wyплаты 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 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	33 158 167,00	20 765 291,00	19 950 912,00	2 108 290,00	17 842 622,00	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	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	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 778 167,00	20 765 291,00	19 950 912,00	2 108 290,00	17 842 622,00	794 379,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 012 876,00	13 012 876,00	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	11 390 441,00	11 390 441,00	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	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 918 270,00	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	12 010 441,00	12 010 441,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	27 410 731,00	20 846 113,00	20 202 713,00	12 860 746,00	7 341 967,00	0,00	643 400,00	0,00	0,00	0,00	6 564 618,00	6 564 618,00	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	372 111,00	222 111,00	222 111,00	5 000,00	217 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 782 842,00	21 068 224,00	20 424 824,00	12 865 746,00	7 559 078,00	0,00	643 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 714 618,00	6 714 618,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	25 830 822,00	19 266 204,00	19 212 804,00	12 710 452,00	6 502 352,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	6 564 618,00	6 564 618,00	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	361 396,00	211 396,00	211 396,00	0,00	211 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 192 218,00	19 477 600,00	19 424 200,00	12 710 452,00	6 713 748,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 714 618,00	6 714 618,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	120 300,00	120 300,00	120 300,00	0,00	120 300,00	0,00	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	10 715,00	10 715,00	10 715,00	5 000,00	5 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	131 015,00	131 015,00	131 015,00	5 000,00	126 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	11 675 232,00	10 390 232,00	9 941 232,00	9 054 004,00	887 228,00	4 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00	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	0,00
			zwiększenie	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 980 232,00	10 390 232,00	9 941 232,00	9 054 004,00	887 228,00	4 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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	
			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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	4 000,00	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	254 000,00	64 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 360,00	-9 360,00	-9 360,00	0,00	-9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 647 580,00	1 457 580,00	152 053,00	0,00	152 053,00	0,00	0,00	0,00	1 305 527,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 482 717,00	82 292 717,00	69 045 334,00	60 529 662,00	8 515 672,00	7 822 076,00	207 445,00	5 217 862,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00

80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-4 360,00	-4 360,00	-4 360,00	0,00	-4 360,00	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	100 854,00	100 854,00	100 760,00	62 628,00	38 132,00	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	2 028 516,00	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	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	2 023 516,00	2 023 516,00	2 019 279,00	1 857 851,00	161 428,00	0,00	4 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	28 573 774,00	28 573 774,00	28 493 008,00	25 309 540,00	3 183 468,00	0,00	80 766,00	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	
		zwiększenie	46 053,00	46 053,00	46 053,00	0,00	46 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 619 827,00	28 619 827,00	28 539 061,00	25 309 540,00	3 229 521,00	0,00	80 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	14 699 744,00	14 699 744,00	8 913 365,00	8 014 500,00	898 865,00	5 755 677,00	30 702,00	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	
		zwiększenie	115 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 814 744,00	14 744 744,00	8 958 365,00	8 014 500,00	943 865,00	5 755 677,00	30 702,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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		
		zwiększenie	180 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	29 743 776,00	26 623 776,00	24 600 430,00	21 907 161,00	2 693 269,00	1 940 927,00	82 419,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 138 646,00	5 138 646,00	1 225 911,00	491 600,00	734 311,00	400,00	0,00	3 912 335,00	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	1 306 527,00	1 306 527,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 305 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 445 173,00	6 445 173,00	1 226 911,00	491 600,00	735 311,00	400,00	0,00	5 217 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 951 900,00	2 951 900,00	2 946 900,00	0,00	2 946 900,00	5 000,00	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		
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 001 900,00	2 951 900,00	2 946 900,00	0,00	2 946 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	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		
		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			
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
		po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	18 963 018,00	18 963 018,00	17 654 327,00	13 687 951,00	3 966 376,00	1 277 426,00	31 265,00	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			
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	18 983 018,00	18 983 018,00	17 668 327,00	13 687 951,00	3 980 376,00	1 283 426,00	31 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	15 891 051,00	15 891 051,00	14 949 132,00	11 634 857,00	3 314 275,00	911 504,00	30 415,00	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				
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	15 911 051,00	15 911 051,00	14 963 132,00	11 634 857,00	3 328 275,00	917 504,00	30 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 567 587,00	7 567 587,00	5 150 936,00	4 420 004,00	730 932,00	340 663,00	9 500,00	2 066 488,00	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				
		zwiększenie	882 993,00	882 993,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	842 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	8 450 580,00	8 450 580,00	5 190 936,00	4 460 004,00	730 932,00	340 663,00	9 500,00	2 909 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 396 796,00	4 396 796,00	4 387 296,00	4 005 474,00	381 822,00	0,00	9 500,00	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					
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	4 436 796,00	4 436 796,00	4 427 296,00	4 045 474,00	381 822,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	2 086 488,00	2 086 488,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	2 066 488,00	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					
		zwiększenie	842 993,00	842 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	2 929 481,00	2 929 481,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	2 909 481,00	0,00	0,00	0,00					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	30 632 212,00	30 632 212,00	25 043 358,00	23 220 498,00	1 822 860,00	5 263 346,00	118 928,00	206 580,00	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					
		zwiększenie	497 435,00	345 935,00	261 326,00	0,00	261 326,00	0,00	0,00	84 609,00	0,00	0,00	151 500,00					
		po zmianach	31 129 647,00	30 978 147,00	25 304 684,00	23 220 498,00	2 084 186,00	5 263 346,00	118 928,00	291 189,00	0,00	0,00	151 500,00					

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	16 291 312,00	16 291 312,00	16 250 568,00	15 484 940,00	765 628,00	0,00	40 744,00	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	221 326,00	221 326,00	221 326,00	0,00	221 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 512 638,00	16 512 638,00	16 471 894,00	15 484 940,00	986 954,00	0,00	40 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	4 386 565,00	4 386 565,00	4 369 215,00	3 843 414,00	525 801,00	0,00	17 350,00	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	171 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 558 065,00	4 406 565,00	4 389 215,00	3 843 414,00	545 801,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	802 489,00	802 489,00	799 460,00	758 896,00	40 564,00	0,00	3 029,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	822 489,00	822 489,00	819 460,00	758 896,00	60 564,00	0,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	410 672,00	410 672,00	203 692,00	30 000,00	173 692,00	400,00	0,00	206 580,00	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	84 609,00	84 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	495 281,00	495 281,00	203 692,00	30 000,00	173 692,00	400,00	0,00	291 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	229 091,00	229 091,00	229 091,00	0,00	229 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	829 091,00	529 091,00	529 091,00	0,00	529 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	229 091,00	229 091,00	229 091,00	0,00	229 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	829 091,00	529 091,00	529 091,00	0,00	529 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 534 151,00	2 534 151,00	236 000,00	42 000,00	194 000,00	2 264 082,00	20 000,00	14 069,00	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	200 000,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 734 151,00	2 661 651,00	236 000,00	42 000,00	194 000,00	2 391 582,00	20 000,00	14 069,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	przed zmianą	1 514 069,00	1 514 069,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	14 069,00	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	200 000,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 714 069,00	1 641 569,00	0,00	0,00	0,00	1 627 500,00	0,00	14 069,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	256 873 451,00	227 200 927,00	189 323 770,00	135 831 137,00	53 492 633,00	21 060 364,00	9 957 321,00	6 199 472,00	0,00	660 000,00	29 672 524,00	29 672 524,00	1 473 159,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-9 360,00	-9 360,00	-9 360,00	0,00	-9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	4 824 210,00	3 285 210,00	918 581,00	45 000,00	873 581,00	133 500,00	0,00	2 233 129,00	0,00	0,00	1 539 000,00	1 539 000,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	261 688 301,00	230 476 777,00	190 232 991,00	135 876 137,00	54 356 854,00	21 193 864,00	9 957 321,00	8 432 601,00	0,00	660 000,00	31 211 524,00	31 211 524,00	1 473 159,00	0,00	0,00		

Plan przychodów budżetu powiatu wejherowskiego na 2021 rok

§	Wyszczególnienie	Plan rzed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	229 091,00	229 091,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	5 321 858,00	5 321 858,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	14 016 076,00	-14 016 076,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	14 349 373,00	14 349 373,00
Razem		29 016 076,00	5 884 246,00	34 900 322,00

Plan dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	w tym:		Zmiana	Plan po zmianie na 2021 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	2 214 582	2 214 582	0	127 500	2 342 082	2 342 082	0
	92118		Muzea	1 500 000	1 500 000	0	127 500	1 627 500	1 627 500	0
		2480	Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie	1 500 000	1 500 000	0	127 500	1 627 500	1 627 500	
			Razem	15 184 804	2 214 582	12 970 222	127 500	15 312 304	2 342 082	12 970 222

Plan dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok razem (6+9)	Plan dotacji na zadania bieżące na 2021 rok (7+8)	w tym:		Plan dotacji na zadania majątkowe na 2021 rok (10+11)	w tym:		Zmiana	Plan na 2021 rok po zmianie razem (14+17)	Plan dotacji na zadania bieżące na 2020 rok (15+16)	w tym:		Plan dotacji na zadania majątkowe na 2021 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		13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	794 379	794 379	794 379	0	0	0	0	620 000	1 414 379	794 379	794 379	0	620 000	620 000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	794 379	794 379	794 379	0	0	0	0	620 000	1 414 379	794 379	794 379	0	620 000	620 000	0
		2310 / 6610	Miasto Rumia	425 155	425 155	425 155	0	0	0	0	620 000	1 045 155	425 155	425 155	0	620 000	620 000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	0	190 000	194 000	4 000	0	4 000	190 000	190 000	0
	75495		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	190 000	194 000	4 000	0	4 000	190 000	190 000	0
		6300	Gmina Wejherowo	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0
		6300	Gmina Szemud	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0
		6300	Gmina Łęczycze	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0
		6300	Gmina Choczewo	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	40 000	40 000	0
851			Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	0	0	50 000	55 000	5 000	0	5 000	50 000	0	50 000
	85111		Szpitala ogólne	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
		6230	Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
852			Pomoc społeczna	1 277 426	1 277 426	0	1 277 426	0	0	0	6 000	1 283 426	1 283 426	0	1 283 426	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	911 504	911 504	0	911 504	0	0	0	6 000	917 504	917 504	0	917 504	0	0	0
		2830	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Wejherowie	911 504	911 504	0	911 504	0	0	0	6 000	917 504	917 504	0	917 504	0	0	0

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	72 500	122 000	49 500	0	49 500	72 500	72 500	0
	92118		Muzea	0	0	0	0	0	0	0	72 500	72 500	0	0	0	72 500	72 500	0
		6220	Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej	0	0	0	0	0	0	0	72 500	72 500	0	0	0	72 500	72 500	0
Razem				5 662 320	5 662 320	892 199	4 770 121	0	0	0	938 500	6 814 060	5 881 560	888 239	4 993 321	932 500	882 500	50 000

**Plan dochodów budżetu powiatu wejherowskiego z tytułu korzystania ze środowiska oraz
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na 2021 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	229 091	600 000	829 091
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000	600 000	229 091	600 000	829 091
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000			600 000	
			1) Wydatki jednostek budżetowych <i>w tym:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300 000	229 091		529 091
			2) Wydatki majątkowe		300 000	0		300 000
			Razem	600 000	600 000	229 091	600 000	829 091

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	620 000,00	13 012 876,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 390 441,00	620 000,00	12 010 441,00
		Dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja ul. Sabata (droga powiatowa nr 1403 G)	0,00	620 000,00	620 000,00
750		Administracja publiczna	6 564 618,00	150 000,00	6 714 618,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 564 618,00	150 000,00	6 714 618,00
		Zakup elektrycznego samochodu służbowego na potrzeby Starostwa	0,00	150 000,00	150 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 285 000,00	305 000,00	1 590 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	55 000,00	55 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego seg C z napędem hybrydowym na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie	0,00	55 000,00	55 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	60 000,00	60 000,00
		Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego typu pick - up z napędem terenowym, wyciągarką i zabudową na sprzęt ratowniczy na wyposażenie JRG w Rumi	0,00	60 000,00	60 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	190 000,00	190 000,00
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozłazinie	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolszewie	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemudzie	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie 4x4 wraz z wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Sasinie	0,00	40 000,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 000 000,00	190 000,00	3 190 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	70 000,00	70 000,00
		Wykonanie wielobranżowego projektu rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi	0,00	70 000,00	70 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 000 000,00	120 000,00	3 120 000,00
		Wykonanie wielobranżowego projektu rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie	0,00	120 000,00	120 000,00

851		Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dofinansowanie zakupu gastrokopu do pracowni endoskopii na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie	0,00	50 000,00	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	151 500,00	151 500,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	151 500,00	151 500,00
		Rozbudowa składnicy akt w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wejherowie	0,00	120 000,00	120 000,00
		Zakup serwera wraz z instalacją centrali telefonicznej w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wejherowie	0,00	31 500,00	31 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	72 500,00	72 500,00
	92118	Muzea	0,00	72 500,00	72 500,00
		Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie	0,00	72 500,00	72 500,00
Razem			29 672 524,00	1 539 000,00	31 211 524,00

UZASADNIENIE

Dochody:

Planowane dochody ulegną zmniejszeniu o -1.069.396,00 zł i zamkną się kwotą 230.504.979,00 zł
Zmiany nastąpią w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +21.396,00 zł
w związku z uzyskaniem odszkodowania od STU Ergo Hestia S.A. za zalane pomieszczenia biurowe w budynku Starostwa.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST8.4750.1.2021 z dnia 09 lutego 2021 r.
zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę -651.844,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +1.053,00 zł
w związku z uzyskaniem odszkodowania za powstałe szkody podczas zalania pomieszczeń w budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -453.420,00 zł
w związku z dostosowaniem do rzeczywistych wpływów w następujących projektach:

- "Uważność na człowieka daje moc" w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie +2.589,00 zł
- "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie +38.856,00 zł
- "Sekrety nauki" w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie -91.920,00 zł
- "Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju umiejętności kulinarnych i spedycyjnych uczniów rumskiego Hipolita" w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi -188.429,00 zł
- "Droga z Hipolita do Europy autostradą do rozwoju zawodowego uczniów" w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi -214.516,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku poinformował pismem nr FB-I.3111.22.4.2021.JB z dnia 19 lutego 2021 r. o zwiększeniu dochodów skarbu państwa o kwotę +75,00 zł

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii pismem nr DF-I.9020.18.14(1).2021, DF-I.9020.18.14.2021, DF-I.9020.18.3.2021, DF-I.9020.17.1(1).2021 DF-I.9020.17.1.2021, DF-I.9020.18.1(1).2021, DF-I.9020.18.1.2021 poinformował o zwiększeniu środków Funduszu Pracy o kwotę +40.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb - 15zze, 15zze² i art. 15zze⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +11.966,00 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów (6.966,00 zł) oraz otrzymania darowizny z Fundacji ING (5.000,00 zł) przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -38.622,00 zł w związku z dostosowaniem środków do rzeczywistych wpływów na realizację projektu pn.: "Zdolni z pomorza - powiat wejherowski".

Wydatki:

Planowane wydatki ulegną zwiększeniu o +4.814.850,00 zł i zamkną się kwotą 261.688.301,00 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 +620.000,00 zł celem udzielenia dotacji dla Miasta Rumi na modernizację ulicy Sabata (droga powiatowa

nr 1403 G).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +361.396,00 zł
celem zakupu elektrycznego samochodu służbowego (150.000,00 zł), zakupu wyposażenia do
pomieszczeń biurowych (155.000,00 zł) oraz na bieżące funkcjonowanie urzędu (56.396,00 zł).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +10.715,00 zł
z przeznaczeniem na wykonanie „Strategii Powiatu”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +55.000,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego seg C
z napędem hybrydowym dla Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +60.000,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego
typu pick - up z napędem terenowym, wyciągarką i zabudową na sprzęt ratowniczy na wyposażenie
Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Rumi.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +190.000,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu:

- średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w
Rozłazinie +50.000,00 zł
- ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w
Bolszewie +50.000,00 zł
- ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w
Szemudzie +50.000,00 zł
- lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie 4x4 wraz z wyposażeniem dla jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Sasinie +40.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -4.360,00 zł

Środki przenosi się do rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -5.000,00 zł

Środki przenosi się do rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.

Rozdział 80115 Technika

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +46.053,00 zł

z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +115.000,00 zł

z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie (45.000,00 zł) oraz na wykonanie wielobranżowego projektu rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi (70.000,00 zł).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +180.000,00 zł

z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie (60.000,00 zł) oraz na wykonanie wielobranżowego projektu rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie (120.000,00 zł).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +1.306.527,00 zł

z przeznaczeniem na realizację 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" 777.183,00 zł

- "Utrzymanie operacyjności projektu termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie" 1.000,00 zł

- "Sekrety nauki" realizowanego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie 26.142,00 zł

- "Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju umiejętności kulinarnych i spedycyjnych uczniów rumskiego Hipolita" realizowanego w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi 107.940,00 zł
- "Mobilność w kształceniu zawodowym uczniów drogą do ich sukcesu na europejskim rynku pracy" realizowanego w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie 1.916,00 zł
- "Nauczanie na miarę XXI wieku" realizowanego w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie 50.000,00 zł
- "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" realizowanego w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie 116.537,00 zł
- "Ganzer Tag Cały Dzień - opieka całodzienna w centrum uwagi" realizowanego w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 593,00 zł
- "Zawody bez barier nadzieją na przekroczenie granic" realizowanego w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 159.106,00 zł
- "Uważność na człowieka daje moc" realizowanego w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 36.094,00 zł
- "W dobrej formie do zdrowego życia" realizowanego w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 30.016,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu gastrokopu do pracowni endoskopii na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +20.000,00 zł w związku z otrzymaniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie darowizny od NZOZ nr 1 w Rumi z przeznaczeniem na przeciwdziałanie COVID-19 w domach pomocy społecznej:

- Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie 6.000,00 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku 8.000,00 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia

w Wejherowie

6.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +40.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie przez Powiatowe Urzędy Pracy w 2020 r. kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb - 15zze, 15zze² i art. 15zze⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +842.993,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektów pn.:

- "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w powiecie wejherowskim I - drugi etap" 720.152,00 zł

- "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w powiecie wejherowskim II - drugi etap 122.841,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +221.326,00 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 +171.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie (20.000,00 zł), zakup serwera wraz z instalacją centrali telefonicznej (31.500,00 zł) oraz na rozbudowę składnicy akt (120.000,00 zł) w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Wejherowie.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +20.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Wejherowie.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +84.609,00 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 +229.091,00 zł
stanowiące niewykorzystane środki z 2020 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +200.000,00 zł
z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko -
Pomorskiej w Wejherowie.

Przychody:

Zwiększa się plan przychodów o kwotę +5.884.246,00 zł

które po zmianie wynosić będą 34.900.322,00 zł, a składają się z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 229.091,00 zł
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 5.321.858,00 zł
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych 14.349.373,00 zł
- planowanego do zaciągnięcia kredyt 15.000.000,00 zł

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt Uchwały przedkłada Zarząd Powiatu.

Sporządził: Aleksandra Rutkowska