

UCHWAŁA NR VI/XXIII/342/21
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 3 września 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. 1 i 2 pkt 2, 5-6 i 8, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.),

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 **244.413.367,00 zł**
w tym:

1) dochody bieżące 233.309.945,00 zł
2) dochody majątkowe 11.103.422,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **279.146.233,00 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące 235.593.494,00 zł
2) wydatki majątkowe 43.552.739,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 34.732.866,00 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 14.181.919,00 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. 5.550.947,00 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 38.449.866,00 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, 16.049.990,00 zł

- pomniejszonej o środki określone w pkt 8,
- | | |
|---|-----------------|
| 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, | 229.090,00 zł |
| 4) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, | 5.321.857,00 zł |
| 5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”. | 1.848.929,00 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, 4 i 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 15.310.804,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
4. Dotacje celowe na zadania bieżące udzielane z budżetu powiatu w wysokości 8.371.028,00 zł w tym:
- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| - dotacje celowe na zadania bieżące | 6.313.528,00 zł |
| - dotacje celowe na zadania majątkowe | 2.057.500,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 9 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 i nr 6 do niniejszej uchwały, które zastępują odpowiednio załączniki nr 8, nr 9 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
710			Działalność usługowa	4 130 590,00	200 000,00	4 330 590,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 115 090,00	200 000,00	3 315 090,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 450 000,00	200 000,00	2 650 000,00
758			Różne rozliczenia	117 767 679,00	14 383,00	117 782 062,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	879 045,00	14 383,00	893 428,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 383,00	14 383,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 450 541,00	46 419,00	1 496 960,00
	80115		Technika	58 525,00	22 164,00	80 689,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	20 000,00	21 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 684,00	2 164,00	15 848,00
	80120		Licea ogólnokształcące	49 182,00	24 255,00	73 437,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 440,00	24 255,00	26 695,00
852			Pomoc społeczna	15 303 838,00	0,00	15 303 838,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 926 416,00	0,00	14 926 416,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	229 038,00	229 038,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	229 038,00	-229 038,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 815 883,00	17 500,00	3 833 383,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	710 944,00	17 500,00	728 444,00

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	542 444,00	17 500,00	559 944,00
	85395	Pozostała działalność	2 235 034,00	0,00	2 235 034,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 880 335,00	-602,00	1 879 733,00
	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	266 734,00	602,00	267 336,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	428 470,00	25 749,00	454 219,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	268 931,00	0,00	268 931,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	198,00	-43,00	155,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	43,00	83,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	25 749,00	25 749,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 749,00	15 749,00
		Razem:	244 109 316,00	304 051,00	244 413 367,00

Plan wydatków na 2021 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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	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	43 560 555,00	23 666 128,00	22 851 749,00	2 126 228,00	20 725 521,00	794 379,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 894 427,00	19 894 427,00	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	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 685 555,00	23 666 128,00	22 851 749,00	2 126 228,00	20 725 521,00	794 379,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 019 427,00	21 019 427,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	37 700 658,00	18 808 666,00	17 994 287,00	2 095 621,00	15 898 666,00	794 379,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	18 891 992,00	18 891 992,00	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	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 825 658,00	18 808 666,00	17 994 287,00	2 095 621,00	15 898 666,00	794 379,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 016 992,00	20 016 992,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 984 558,00	1 934 528,00	1 934 528,00	380 069,00	1 554 459,00	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	
			zmniejszenie	-14 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 286,00	-14 286,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 286,00	14 286,00	14 286,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 984 558,00	1 934 528,00	1 934 528,00	380 069,00	1 554 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 030,00	6 050 030,00	1 487 445,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	7 984 558,00	1 934 528,00	1 934 528,00	380 069,00	1 554 459,00	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	
			zmniejszenie	-14 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 286,00	-14 286,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 286,00	14 286,00	14 286,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 984 558,00	1 934 528,00	1 934 528,00	380 069,00	1 554 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 030,00	6 050 030,00	1 487 445,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	4 509 637,00	4 429 637,00	4 425 637,00	3 297 793,00	1 127 844,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 709 637,00	4 709 637,00	4 705 637,00	3 297 793,00	1 407 844,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	3 494 637,00	3 414 637,00	3 414 637,00	2 499 193,00	915 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 694 637,00	3 694 637,00	3 694 637,00	2 499 193,00	1 195 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	29 719 745,00	20 802 239,00	20 158 839,00	12 901 176,00	7 257 663,00	0,00	643 400,00	0,00	0,00	0,00	8 917 506,00	8 917 506,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 050,00	-26 050,00	-26 050,00	0,00	-26 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 050,00	26 050,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 719 745,00	20 776 189,00	20 132 789,00	12 901 176,00	7 231 613,00	0,00	643 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 943 556,00	8 943 556,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	28 076 106,00	19 158 600,00	19 105 200,00	12 726 452,00	6 378 748,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	8 917 506,00	8 917 506,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 050,00	-26 050,00	-26 050,00	0,00	-26 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 050,00	26 050,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 076 106,00	19 132 550,00	19 079 150,00	12 726 452,00	6 352 698,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 943 556,00	8 943 556,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	85 958 299,00	82 678 199,00	69 471 470,00	60 745 348,00	8 726 122,00	7 752 076,00	212 085,00	5 242 568,00	0,00	0,00	3 280 100,00	3 280 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-98 602,00	-98 602,00	-98 508,00	-54 910,00	-43 598,00	0,00	-94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	66 419,00	66 419,00	66 419,00	0,00	66 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	85 926 116,00	82 646 016,00	69 439 381,00	60 690 438,00	8 748 943,00	7 752 076,00	211 991,00	5 242 568,00	0,00	0,00	0,00	3 280 100,00	3 280 100,00	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-92 002,00	-92 002,00	-91 908,00	-54 910,00	-36 998,00	0,00	-94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/XXIII/342/21
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 3 września 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	643 312,00	1 205 617,00	1 848 929,00
Razem		37 244 249,00	1 205 617,00	38 449 866,00

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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 218 746	0	5 218 746	2 500	5 221 246	0	5 221 246
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 945 206	0	2 945 206	2 500	2 947 706	0	2 947 706
		2540	Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wejherowie, ul. Chopina 15	1 085 150		1 085 150	2 500	1 087 650		1 087 650
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 342 082	2 342 082	0	75 000	2 417 082	2 417 082	0
	92118		Muzea	1 627 500	1 627 500	0	75 000	1 702 500	1 702 500	0
		2480	Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie	1 627 500	1 627 500	0	75 000	1 702 500	1 702 500	
			Razem	15 233 304	2 342 082	12 891 222	77 500	15 310 804	2 417 082	12 893 722

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/XXIII/342/21
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 3 września 2021 r.

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	1 414 379	794 379	794 379	0	620 000	620 000	0	1 125 000	2 539 379	794 379	794 379	0	1 745 000	1 745 000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 414 379	794 379	794 379	0	620 000	620 000	0	1 125 000	2 539 379	794 379	794 379	0	1 745 000	1 745 000	0
		2310/6610	Miasto Rumia	1 045 155	425 155	425 155	0	620 000	620 000	0	1 125 000	2 170 155	425 155	425 155	0	1 745 000	1 745 000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 000	4 000	0	4 000	190 000	190 000	0	0	194 000	4 000	0	4 000	190 000	190 000	0
	75495		Pozostała działalność	194 000	4 000	0	4 000	190 000	190 000	0	0	194 000	4 000	0	4 000	190 000	190 000	0
		6300	Gmina Wejherowo	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0
		6300	Gmina Szemud	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0
Razem				7 246 028	6 313 528	1 022 439	5 291 089	932 500	882 500	50 000	1 125 000	8 371 028	6 313 528	1 022 439	5 291 089	2 057 500	2 007 500	50 000

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

Dział	Rozdz.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	19 894 427,00	1 125 000,00	21 019 427,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 891 992,00	1 125 000,00	20 016 992,00
		Dofinansowanie budowy ciągu spacerowego wzdłuż ul. Dębogórskiej w Rumi (drogi powiatowej nr 1472 G) na odcinku od Ronda Marszałka Macieja Płażyńskiego do Ronda Prezydenta Lecha Kaczyńskiego	0,00	450 000,00	450 000,00
		Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Dębogórskiej w Rumi (droga powiatowa nr 1472 G)	0,00	600 000,00	600 000,00
		Dofinansowanie polegające na wzmocnieniu konstrukcji ul. Dąbrowskiego w Rumi (droga powiatowa nr 1469G) na odcinku od ul. Działkowców do granicy z Miastem Gdynia	0,00	75 000,00	75 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 050 030,00	0,00	6 050 030,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 050 030,00	0,00	6 050 030,00
		Adaptacja budynku położonego przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej	4 576 871,00	- 14 286,00	4 562 585,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego - Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie oraz budynku Gminy Miasta Wejherowa - białego sportowego z krytą pływalnią przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie	1 473 159,00	14 286,00	1 487 445,00
710		Działalność usługowa	80 000,00	- 80 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		Zakup i montaż szaf przesuwanych na dokumenty operatu ewidencyjnego	80 000,00	- 80 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 917 506,00	26 050,00	8 943 556,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 917 506,00	26 050,00	8 943 556,00
		Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie	7 164 706,00	26 050,00	7 190 756,00
Razem			42 481 689,00	1 071 050,00	43 552 739,00

UZASADNIENIE

Dochody:

Planowane dochody ulegną zwiększeniu o 304.051,00 zł i zamkną się kwotą 244.413.367,00 zł
Zmiany nastąpią w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +200.000,00 zł
w związku z wyższymi wpływami geodezyjnymi.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku poinformował pismem nr FB-I.3111.10.25.2021.JB z dnia 21 lipca 2021 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę +14.383,00 zł stanowiących refundację poniesionych w roku 2020 wydatków sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Rozdział 75816 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W związku ze zmianami wprowadzonymi w klasyfikacji budżetowej konieczne jest dostosowanie uchwały budżetowej na 2021 rok w zakresie tych zapisów, które weszły w życie z dniem następującym po ogłoszeniu (tj. 30 lipca 2021 r.) z mocą od 1 stycznia 2021 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +22.164,00 zł tytułem otrzymania darowizny w kwocie 20.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie oraz uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie (1.078,00 zł) i Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi (1.086,00 zł).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +24.255,00 zł tytułem otrzymania odszkodowania w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W związku ze zmianami wprowadzonymi w klasyfikacji budżetowej konieczne jest dostosowanie uchwały budżetowej na 2021 rok w zakresie tych zapisów, które weszły w życie z dniem następującym po ogłoszeniu (tj. 30 lipca 2021 r.) z mocą od 1 stycznia 2021 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zwiększa się plan dochodów w tym rozdziale o kwotę +17.500,00 zł tytułem zwiększenia środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z⁴ (15.000,00 zł) i 15z^{4a} (2.500,00 zł) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W związku z podpisaniem aneksu do realizacji projektu pn.: „System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I - drugi etap” dokonuje się zmiany podziału kwot między realizatorami projektu (602,00 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale tym dokonuje się zmian w planie dochodów do wysokości uzyskanych wpływów przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Zwiększa się plan dochodów w tym rozdziale o kwotę +25.749,00 zł tytułem otrzymania darowizny w kwocie 10.000,00 zł na działalność Klubu Radiojachtu oraz uzyskaniem dodatkowych dochodów w kwocie 15.749,00 zł przez Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Wejherowie.

Wydatki:

Planowane wydatki ulegną zwiększeniu o +1.509.668,00 zł i zamkną się kwotą 279.146.233,00 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 +1.125.000,00 zł
celem udzielenia dotacji dla Gminy Miasta Rumi na realizację zadań pn.:

- Budowa ciągu spacerowego wzdłuż ul. Dębogórskiej w Rumi (drogi powiatowej nr 1472 G) na odcinku od Ronda Marszałka Macieja Płażyńskiego do Ronda Prezydenta Lecha Kaczyńskiego +450.000,00 zł
- Wzmocnienie konstrukcji ul. Dąbrowskiego w Rumi (droga powiatowa nr 1469 G) na odcinku od ul. Działkowców do granicy z Miastem Gdynia +75.000,00 zł
- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Dębogórskiej w Rumi (droga powiatowa nr 1472 G) +600.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przenosi się środki w kwocie 14.286,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +200.000,00 zł
z przeznaczeniem wykonania digitalizacji dokumentów ewidencji gruntów i budynków oraz wektoryzacji map zasadniczych obszarów powiatu wejherowskiego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Przenosi się środki w kwocie 26.050,00 zł między grupami paragrafów wydatkowych z przeznaczeniem na nadzór inwestorski na realizację zadania pn.: "Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie".

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Dokonuje się zmiany przeznaczenia środków przyznanych dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Rumi na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego typu pick - up z napędem terenowym, wyciągarką i zabudową na sprzęt ratowniczy przyjętych Uchwałą nr VI/XX/300/21 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok. Środki te przeznacza się na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie (60.000,00 zł).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Dokonuje się zmiany przeznaczenia środków przyznanych Uchwałą nr VI/XX/300/21 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok dla Gminy Wejherowo na realizację zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej tj. zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolszewie. Środki w wysokości 50.000,00 zł przeznacza się na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej tj. zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemudzie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -92.002,00 zł
środki te przenosi się do rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -6.600,00 zł
środki te przenosi się do rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Rozdział 80115 Technika

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +31.078,00 zł
z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie (20.000,00 zł), bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie (1.078,00 zł) oraz Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi (10.000,00 zł).

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +11.086,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +24.255,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie skutków zalania pomieszczeń oraz zakup sprzętu biurowego w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +17.500,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie przez Powiatowe Urzędy Pracy w 2021 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z⁴ i 15z^{4a} ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +72.310,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +23.249,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +28.792,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Wejherowie (2.500,00 zł) oraz na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie (26.292,00 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +75.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i realizację stałej wystawy dotyczącej piśmiennictwa

i muzyki kaszubsko-pomorskiej w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie.

Przychody:

Zwiększa się plan przychodów o kwotę +1.205.617,00 zł
stanowiące 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