

UCHWAŁA NR VI/XXIV/350/21
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 24 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 ze zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.),

Rada Powiatu Wejherowskiego
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się § 1 ust. 1 - 2 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 **250.658.669,00 zł**

w tym:

1) dochody bieżące 234.843.710,00 zł

2) dochody majątkowe 15.814.959,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **285.391.535,00 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące 237.175.843,00 zł

2) wydatki majątkowe 48.215.692,00 zł"

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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 § 4 ust. 3, 6 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 15.321.304,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

6. Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.029.517,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 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 3, nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały, które zastępują odpowiednio załączniki nr 8, nr 11 i nr 12 do zmienianej uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

§ 4

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	8 997 462,00	4 474 450,00	13 471 912,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 605 547,00	4 474 450,00	9 079 997,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	966 000,00	94 000,00	1 060 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 336,00	2 336,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	28 000,00	33 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 432 899,00	-359 087,00	2 073 812,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	749 648,00	100 000,00	849 648,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 609 201,00	4 609 201,00
758			Różne rozliczenia	117 782 062,00	337 050,00	118 119 112,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	96 968 948,00	337 050,00	97 305 998,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 968 948,00	337 050,00	97 305 998,00
801			Oświata i wychowanie	1 496 960,00	17 295,00	1 514 255,00
	80116		Szkoły policealne	5 389,00	0,00	5 389,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 898,00	-1 650,00	3 248,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	1 650,00	2 010,00
	80120		Licea ogólnokształcące	73 437,00	12 800,00	86 237,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 885,00	12 800,00	25 685,00
	80195		Pozostała działalność	1 251 768,00	4 495,00	1 256 263,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 495,00	4 495,00
852			Pomoc społeczna	15 354 504,00	192 604,00	15 547 108,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 930 429,00	192 604,00	15 123 033,00
		0830	Wpływy z usług	10 237 112,00	156 404,00	10 393 516,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 598,00	36 000,00	38 598,00
Razem:			245 637 270,00	5 021 399,00	250 658 669,00

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600		Transport i łączność	przed zmianą	44 685 555,00	23 739 928,00	22 925 549,00	2 126 228,00	20 799 321,00	794 379,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 945 627,00	20 945 627,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-269 751,00	-269 751,00	-269 751,00	0,00	-269 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 744 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 744 201,00	4 744 201,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 160 005,00	23 470 177,00	22 655 798,00	2 126 228,00	20 529 570,00	794 379,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 689 828,00	25 689 828,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	38 825 658,00	18 882 466,00	18 068 087,00	2 095 621,00	15 972 466,00	794 379,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 943 192,00	19 943 192,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-269 751,00	-269 751,00	-269 751,00	0,00	-269 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 744 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 744 201,00	4 744 201,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 300 108,00	18 612 715,00	17 798 336,00	2 095 621,00	15 702 715,00	794 379,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 687 393,00	24 687 393,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	12 524 270,00	10 874 270,00	10 425 270,00	9 489 042,00	936 228,00	4 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	12 524 270,00	10 881 770,00	10 432 270,00	9 489 042,00	943 728,00	4 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 500,00	1 642 500,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	65 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	85 926 116,00	82 645 964,00	69 436 329,00	60 614 316,00	8 822 013,00	7 752 076,00	214 991,00	5 242 568,00	0,00	0,00	0,00	3 280 152,00	3 280 152,00	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	354 345,00	354 345,00	339 350,00	326 550,00	12 800,00	10 500,00	0,00	4 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 280 461,00	83 000 309,00	69 775 679,00	60 940 866,00	8 834 813,00	7 762 576,00	214 991,00	5 247 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 152,00	3 280 152,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	29 936 598,00	26 746 546,00	24 803 700,00	21 899 905,00	2 903 795,00	1 860 427,00	82 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 052,00	3 190 052,00	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	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 947 098,00	26 757 046,00	24 803 700,00	21 899 905,00	2 903 795,00	1 870 927,00	82 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 052,00	3 190 052,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	282 370,00	282 370,00	282 370,00	0,00	282 370,00	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	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	295 170,00	295 170,00	295 170,00	0,00	295 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	6 471 179,00	6 471 179,00	1 227 111,00	491 620,00	735 491,00	400,00	1 100,00	5 242 568,00	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	331 045,00	331 045,00	326 550,00	326 550,00	0,00	0,00	0,00	4 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 802 224,00	6 802 224,00	1 553 661,00	818 170,00	735 491,00	400,00	1 100,00	5 247 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	19 258 986,00	19 230 986,00	17 768 519,00	13 680 271,00	4 088 248,00	1 420 194,00	42 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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	192 604,00	192 604,00	192 604,00	20 556,00	172 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 451 590,00	19 423 590,00	17 961 123,00	13 700 827,00	4 260 296,00	1 420 194,00	42 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00

85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	16 138 636,00	16 110 636,00	15 025 949,00	11 591 557,00	3 434 392,00	1 054 272,00	30 415,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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	192 604,00	192 604,00	192 604,00	20 556,00	172 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 331 240,00	16 303 240,00	15 218 553,00	11 612 113,00	3 606 440,00	1 054 272,00	30 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	280 370 136,00	236 891 145,00	196 011 664,00	136 634 019,00	59 377 645,00	21 624 332,00	10 023 911,00	8 571 238,00	0,00	660 000,00	43 478 991,00	43 478 991,00	1 487 445,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-277 251,00	-269 751,00	-269 751,00	0,00	-269 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 298 650,00	554 449,00	539 454,00	347 106,00	192 348,00	10 500,00	0,00	4 495,00	0,00	0,00	4 744 201,00	4 744 201,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	285 391 535,00	237 175 843,00	196 281 367,00	136 981 125,00	59 300 242,00	21 634 832,00	10 023 911,00	8 575 733,00	0,00	660 000,00	48 215 692,00	48 215 692,00	1 487 445,00	0,00	0,00	

Plan dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na 2021 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/XXIV/350/21
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 24 września 2021 r.

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
801			Oświata i wychowanie	7 672 476	0	7 672 476	10 500	7 682 976	0	7 682 976
	80120		Lica ogólnokształcące	1 860 427	0	1 860 427	10 500	1 870 927	0	1 870 927
		2540	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Bosko w Rumi, ul. Świętojańska 1	1 455 883	0	1 455 883	10 500	1 466 383	0	1 466 383
			Razem	15 310 804	2 417 082	12 893 722	10 500	15 321 304	2 417 082	12 904 222

Plan dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat wejherowski w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021rok	Wydatki ogółem (7+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	w tym wydatki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. o f.p.	Zmiana	Plan dochodów po zmianie na 2021rok	Wydatki po zmianie ogółem (17+22)	z tego:					Wydatki majątkowe po zmianie	w tym wydatki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. o f.p.
						Wydatki bieżące (8+9+10+11)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. o f.p.	świadczenia na rzecz osób fizycznych						Wydatki bieżące po zmianie (18+19+20+21)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. o f.p.	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
600			Transport i łączność	1 867 427	1 867 427	1 117 779	0	1 117 779	0	0	749 648	0	100 000	1 967 427	1 967 427	1 117 779	0	1 117 779	0	0	849 648	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 199 648	1 199 648	450 000	0	450 000	0	0	749 648	0	100 000	1 299 648	1 299 648	450 000	0	450 000	0	0	849 648	0
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1452G na odcinku Kochanowo - droga krajowa nr 6 o dł. ok. 2,5 km”																						
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	749 648	1 199 648	450 000	0	450 000	0	0	749 648	0	100 000	849 648	1 299 648	450 000		450 000	0	0	849 648	0
Razem				1 929 517	1 929 517	1 179 869	31 889	1 147 980	0	0	749 648	0	100 000	2 029 517	2 029 517	1 179 869	31 889	1 147 980	0	0	849 648	0

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	20 945 627,00	4 744 201,00	25 689 828,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 943 192,00	4 744 201,00	24 687 393,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G poprzez budowę chodnika na odcinku od miejscowości Rybno do Rybskiej Karczmy	2 826 226,00	2 359 201,00	5 185 427,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1452 G na odcinku Kochanowo - droga krajowa nr 6 o długości ok. 2,5 km	3 848 942,00	135 000,00	3 983 942,00
		Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1405 G z drogą powiatową nr 1412 G na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Kamień	717 766,00	952 250,00	1 670 016,00
		Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412 G z ulicą Wczasową na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo	780 000,00	1 297 750,00	2 077 750,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650 000,00	- 7 500,00	1 642 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	- 7 500,00	47 500,00
		Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie	0,00	47 500,00	47 500,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego seg C z napędem hybrydowym na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie	55 000,00	- 55 000,00	0,00
Razem			43 478 991,00	4 736 701,00	48 215 692,00

UZASADNIENIE

Dochody:

Planowane dochody ulegną zwiększeniu o 5.021.399,00 zł i zamkną się kwotą 250.658.669,00 zł
Zmiany nastąpią w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +4.474.450,00 zł
tytułem:

1. otrzymania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na:

- "Rozbudowę dwóch skrzyżowań drogi powiatowej nr 1412 G z drogą powiatową nr 1405 G w miejscowości Kamień oraz z ulicą Wczasową w miejscowości Koleczkowo wchodzących w skład układu komunikacyjnego budowanej drogi ekspresowej S6 - Trasa Kaszubska" +2.250.000,00 zł

- "Rozbudowę drogi powiatowej nr 1438 G poprzez budowę chodnika na odcinku od miejscowości Rybno do Rybskiej Karczmy" +2.359.201,00 zł

2. uzyskania wyższych wpływów przez Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego +124.336,00 zł

3. zmniejszenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ze względu na niższą kwotę wynikającą z przeprowadzonego przetargu na zadanie pn. "Remont dróg powiatowych nr 1322 G oraz 1330 G na terenie gminy Łęczycze" -359.087,00 zł

4. otrzymania pomocy finansowej z Gminy Wejherowo na "Rozbudowę drogi powiatowej nr 1452 G na odcinku Kochanowo - droga krajowa nr 6 o długości ok. 2,5 km" +100.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +337.050,00 zł
w związku ze zwiększeniem przez Ministerstwo Finansów części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Dokonyje się zmian w planie dochodów Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +12.800,00 zł
tytułem uzyskania dodatkowych wpływów przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +4.495,00 zł
tytułem uzyskania dodatkowych wpływów przez Powiatowy Zespół Szkół w Redzie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +192 604,00 zł
tytułem uzyskania dodatkowych wpływów przez Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku.

Wydatki:

Planowane wydatki ulegną zwiększeniu o +5.021.399,00 zł i zamkną się kwotą 285.391.535,00 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 +4.474.450,00 zł
która jest związana ze:

- zwiększeniem wydatków na "Rozbudowę dwóch skrzyżowań drogi powiatowej nr 1412 G z drogą powiatową na 1405 G w miejscowości Kamień oraz z ulicą Wczasową w miejscowości Koleczkowo wchodzących w skład układu komunikacyjnego budowanej drogi ekspresowej S6 - Trasa Kaszubska" +2.250.000,00 zł
- zwiększeniem wydatków na "Rozbudowę drogi powiatowej nr 1438 G poprzez budowę chodnika na odcinku od miejscowości Rybno do Rybskiej Karczmy" +2.359.201,00 zł
- zwiększeniem wydatków na "Rozbudowę drogi powiatowej nr 1452 G na odcinku Kochanowo - droga krajowa nr 6 o długości ok. 2,5 km" +135.000,00 zł
- zmniejszeniem wydatków na zadanie "Remont dróg powiatowych nr 1322 G oraz 1330 G na terenie gminy Łęczyce" w związku ze zmniejszeniem dofinansowania z RFRD -359.087,00 zł
- zwiększeniem wydatków bieżących +89.336,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Dokonuje się zmiany przeznaczenia środków przyznanych dla Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie na zakup samochodu oznakowanego 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 radiowozu nieoznakowanego, urządzenia do badania przejrzystości szyb, Alcoqunt scner 6020, wózków do mierzenia odległości.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +10.500,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla placówki niepublicznej w związku z realizacją zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +12.800,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +331.045,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w placówkach prowadzonych przez Powiat Wejherowski +326.550,00 zł
- realizację projektu pn.: "Ponadnarodowa mobilność uczniów, absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie +4.495,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +192.604,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt Uchwały przedkłada Zarząd Powiatu.

Sporządził: Aleksandra Rutkowska