

UCHWAŁA NR VI/XXVI/362/21
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 17 grudnia 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. 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 **253.544.282,00 zł**
w tym:
1) dochody bieżące 237.344.120,00 zł
2) dochody majątkowe 16.200.162,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **289.373.954,00 zł**
w tym:
1) wydatki bieżące 238.339.925,00 zł
2) wydatki majątkowe 51.034.029,00 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. 7 Uchwały Nr VI/XVIII/278/20 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2021 w następujący sposób:

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

2. Zmiany przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, który zastępuje odpowiednio załącznik nr 12 do zmienianej uchwały.

§ 3

Zmienia się § 5 Uchwały Nr VI/XVIII/278/20 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2021, który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na łączną kwotę 1.000.000,00 zł zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu."

§ 4

Uchyla się w § 6 pkt 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.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

§ 6

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
801			Oświata i wychowanie	1 995 033,00	17 285,00	2 012 318,00
	80115		Technika	280 718,00	1 285,00	282 003,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 072,00	1 285,00	16 357,00
	80120		Licea ogólnokształcące	169 717,00	16 000,00	185 717,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 685,00	16 000,00	41 685,00
852			Pomoc społeczna	15 735 832,00	26 939,00	15 762 771,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 311 757,00	26 939,00	15 338 696,00
		0830	Wpływy z usług	10 393 516,00	26 237,00	10 419 753,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 598,00	702,00	39 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	497 605,00	4 268,00	501 873,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	37 111,00	4 268,00	41 379,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 111,00	4 268,00	25 379,00
Razem:				253 495 790,00	48 492,00	253 544 282,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	86 931 239,00	83 623 087,00	70 342 325,00	60 587 621,00	9 754 704,00	7 814 076,00	219 623,00	5 247 063,00	0,00	0,00	3 308 152,00	3 308 152,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-246 900,00	-246 900,00	-246 900,00	-245 000,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	264 185,00	19 185,00	17 285,00	0,00	17 285,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 948 524,00	83 395 372,00	70 112 710,00	60 342 621,00	9 770 089,00	7 814 076,00	219 623,00	5 248 963,00	0,00	0,00	0,00	3 553 152,00	3 553 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	29 092 184,00	29 072 084,00	28 983 795,00	25 298 379,00	3 685 416,00	0,00	88 289,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	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	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 093 469,00	29 073 369,00	28 985 080,00	25 298 379,00	3 686 701,00	0,00	88 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	29 901 644,00	26 683 592,00	24 811 797,00	21 725 273,00	3 086 524,00	1 789 427,00	82 368,00	0,00	0,00	0,00	3 218 052,00	3 218 052,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-245 000,00	-245 000,00	-245 000,00	-245 000,00	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	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 901 644,00	26 438 592,00	24 566 797,00	21 480 273,00	3 086 524,00	1 789 427,00	82 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 052,00	3 463 052,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	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		
			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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	311 170,00	311 170,00	311 170,00	0,00	311 170,00	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	6 821 796,00	6 821 796,00	1 573 233,00	749 170,00	824 063,00	400,00	1 100,00	5 247 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 821 796,00	6 821 796,00	1 571 333,00	749 170,00	822 163,00	400,00	1 100,00	5 248 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	19 640 314,00	19 612 314,00	18 092 959,00	13 786 934,00	4 306 025,00	1 477 082,00	42 273,00	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	26 939,00	26 939,00	26 939,00	0,00	26 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 667 253,00	19 639 253,00	18 119 898,00	13 786 934,00	4 332 964,00	1 477 082,00	42 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	16 519 964,00	16 491 964,00	15 350 389,00	11 691 168,00	3 659 221,00	1 111 160,00	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	26 939,00	26 939,00	26 939,00	0,00	26 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 546 903,00	16 518 903,00	15 377 328,00	11 691 168,00	3 686 160,00	1 111 160,00	30 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	33 337 177,00	31 095 926,00	25 462 049,00	22 775 936,00	2 686 113,00	5 220 695,00	121 993,00	291 189,00	0,00	0,00	2 241 251,00	2 241 251,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 268,00	4 268,00	4 268,00	0,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 341 445,00	31 100 194,00	25 466 317,00	22 775 936,00	2 690 381,00	5 220 695,00	121 993,00	291 189,00	0,00	0,00	0,00	2 241 251,00	2 241 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	960 322,00	960 322,00	958 322,00	822 591,00	135 731,00	0,00	2 000,00	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	4 268,00	4 268,00	4 268,00	0,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	964 590,00	964 590,00	962 590,00	822 591,00	139 999,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	289 536 462,00	238 536 433,00	196 835 003,00	136 785 460,00	60 049 543,00	21 744 069,00	10 302 588,00	8 994 773,00	0,00	660 000,00	50 789 029,00	50 789 029,00	1 522 445,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-246 900,00	-246 900,00	-246 900,00	-245 000,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	295 392,00	50 392,00	48 492,00	0,00	48 492,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	289 373 954,00	238 339 925,00	196 636 595,00	136 540 460,00	60 096 135,00	21 744 069,00	10 302 588,00	8 996 673,00	0,00	660 000,00	51 034 029,00	51 034 029,00	1 522 445,00	0,00	0,00		

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801		Oświata i wychowanie	3 308 152,00	245 000,00	3 553 152,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 218 052,00	245 000,00	3 463 052,00
		Przebudowa budynku PZS nr 1 w Wejherowie - projekt budowlany	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie	0,00	3 315 000,00	3 315 000,00
		Rozbudowa i nadbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie	3 000 000,00	- 3 000 000,00	0,00
		Razem	50 789 029,00	245 000,00	51 034 029,00

UZASADNIENIE

Dochody:

Planowane dochody ulegną zwiększeniu o 48.492,00 zł i zamkną się kwotą 253.544.282,00 zł
Zmiany nastąpią w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +1.285,00 zł
tytułem uzyskania dodatkowych dochodów przez Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +16.000,00 zł
tytułem uzyskania dodatkowych dochodów przez Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +26.939,00 zł
tytułem uzyskania dodatkowych dochodów przez Dom Pomocy społecznej w Wejherowie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +4.268,00 zł
tytułem uzyskania dodatkowych dochodów przez Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo -
Wychowawczych w Wejherowie.

Wydatki:

Planowane wydatki ulegną zwiększeniu o 48.492,00 zł i zamkną się kwotą 289.373.954,00 zł
Zmiany nastąpią w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +1.285,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadanie pn.: "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie" o kwotę 245.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych. Środki na to zwiększenie zostały przeniesione z oszczędności na wydatkach bieżących w tej placówce.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +16.000,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Przenosi się środki w wysokości 1.900,00 zł celem realizacji projektu 3.3.1. pn.: "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 prac".

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +26.939,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +4.268,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Wejherowie.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt Uchwały przedkłada Zarząd Powiatu.

Sporządził: Aleksandra Rutkowska