

UCHWAŁA NR VI/XXX/420/22
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2022 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu wejherowskiego na 2022 rok

Na podstawie: art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217 ust. 2 pkt 6, 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 ze zm.),

Rada Powiatu Wejherowskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się § 1 ust. 1 - 4 Uchwały Nr VI/XXVI/365/21 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2022 w następujący sposób:

„1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości 256.007.493,77 zł
w tym:
1) dochody bieżące 240.161.508,77 zł
2) dochody majątkowe 15.845.985,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości 321.031.347,77 zł
w tym:
1) wydatki bieżące 262.968.541,77 zł
2) wydatki majątkowe 58.062.806,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 65.023.854,00 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 12.600.000,00 zł
- 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 7.458.350,00 zł
- 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 3.731.633,00 zł
- nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w pkt 8, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 37.473.731,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p. w kwocie 3.760.140,00 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 VI/XXVI/365/21 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2022 w następujący sposób:

„1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości 67.240.854,00 zł
w tym:
1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 12.600.000,00 zł
2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 7.458.350,00 zł
3) rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 3.731.633,00 zł

- 4) nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w pkt 8, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 37.473.731,00 zł
- 5) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały." 5.977.140,00 zł
2. Zmiany przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, której zastępuje odpowiednio załącznik nr 3 do zmienianej Uchwały.

§ 3

1. Zmienia się § 4 ust. 4 i 7 Uchwały Nr VI/XXVI/365/21 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2022 w następujący sposób:
- "4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 18.183.735,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,
7. Plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały."
2. Zmiany przedstawia załącznik nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały, które zastępuje odpowiednio załącznik 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 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 537 675,00	401 320,00	13 938 995,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 949 191,00	401 320,00	8 350 511,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	401 320,00	401 320,00
801			Oświata i wychowanie	1 711 666,00	68 893,00	1 780 559,00
	80115		Technika	117 990,00	1 474,00	119 464,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 474,00	1 474,00
	80195		Pozostała działalność	1 504 486,00	67 419,00	1 571 905,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	991 878,00	75 777,00	1 067 655,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 015,00	-5 015,00	0,00
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 343,00	-3 343,00	0,00
852			Pomoc społeczna	19 343 394,00	450 100,00	19 793 494,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 232 211,00	450 100,00	16 682 311,00
		0830	Wpływy z usług	11 511 660,00	444 232,00	11 955 892,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 606,00	5 868,00	8 474,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	457 607,00	6 166,00	463 773,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	229 003,00	6 166,00	235 169,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 644,00	6 166,00	9 810,00
Razem:				255 081 014,77	926 479,00	256 007 493,77

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na wypłatę z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na finansowanie z udziałem środków o charakterze inwestycyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:		Wnieście w adw do spółek pracowa lan drog weg o					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotyczące zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o charakterze inwestycyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					na programy finansowa udziałem środków o charakterze inwestycyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	58 083 875,00	29 044 591,00	70 149,00	28 974 442,00	798 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 240 621,00	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		
			po zmianach	58 083 875,00	29 044 591,00	70 149,00	28 974 442,00	798 663,00	28 974 442,00	798 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 240 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	47 197 867,00	20 458 283,00	50 000,00	20 408 283,00	798 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 946 621,00	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	0,00	
			po zmianach	47 197 867,00	20 458 283,00	50 000,00	20 408 283,00	798 663,00	20 408 283,00	798 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 946 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	27 051 315,00	24 605 892,00	19 076 926,00	5 528 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-101 265,00	-101 265,00	0,00	-101 265,00	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	27 051 315,00	24 504 627,00	19 076 926,00	5 427 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Stanowiska powiatowe	przed zmianą	24 957 094,00	23 446 506,00	18 901 759,00	4 544 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-101 265,00	-101 265,00	0,00	-101 265,00	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	24 957 094,00	23 345 241,00	18 901 759,00	4 443 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	92 908 539,00	84 261 534,00	62 973 980,00	9 808 827,00	8 425 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 647 005,00	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	0,00	
			po zmianach	92 908 539,00	84 261 534,00	62 973 980,00	9 808 827,00	8 425 554,00	232 747,00	2 820 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 647 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	30 529 064,00	30 024 280,00	26 981 297,00	3 942 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 819,00	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	0,00	
			po zmianach	30 529 064,00	30 024 280,00	26 981 297,00	3 942 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Przebieg działalności	przed zmianą	3 789 776,00	3 689 776,00	3 925 553,00	476 397,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	
			po zmianach	3 789 776,00	3 689 776,00	3 925 553,00	476 397,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	24 707 431,00	23 041 709,00	15 287 615,00	7 754 094,00	1 425 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 262,00	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	0,00	
			po zmianach	24 707 431,00	23 041 709,00	15 287 615,00	7 754 094,00	1 425 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	18 529 321,00	17 238 782,00	12 936 831,00	4 301 951,00	1 062 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 262,00	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	0,00	
			po zmianach	18 529 321,00	17 238 782,00	12 936 831,00	4 301 951,00	1 062 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854	Edukacja i opieka wychowawcza	przed zmianą	44 095 845,00	34 012 740,00	26 488 586,00	23 463 435,00	3 025 151,00	7 131 219,00	121 829,00	271 106,00	0,00	10 083 105,00	10 083 105,00	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	6 166,00	6 166,00	6 166,00	0,00	6 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 102 011,00	34 018 906,00	26 494 752,00	23 463 435,00	3 031 317,00	7 131 219,00	121 829,00	271 106,00	0,00	10 083 105,00	10 083 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	27 192 376,00	17 109 271,00	17 067 946,00	15 513 517,00	1 554 429,00	0,00	0,00	41 325,00	0,00	0,00	10 083 105,00	10 083 105,00	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	6 166,00	6 166,00	6 166,00	0,00	6 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 198 542,00	17 115 437,00	17 074 112,00	15 513 517,00	1 560 595,00	0,00	0,00	41 325,00	0,00	0,00	10 083 105,00	10 083 105,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 989 662,00	2 989 662,00	1 65 600,00	23 000,00	142 600,00	2 804 062,00	20 000,00	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	3 019 662,00	3 019 662,00	1 65 600,00	23 000,00	142 600,00	2 834 062,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 019 662,00	3 019 662,00	1 65 600,00	23 000,00	142 600,00	2 834 062,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	przed zmianą	1 867 150,00	1 867 150,00	0,00	0,00	0,00	1 867 150,00	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
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 897 150,00	1 897 150,00	0,00	0,00	0,00	1 867 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki razem:	przed zmianą	320 052 180,77	262 561 959,77	219 363 465,00	145 109 428,00	74 254 037,00	25 611 589,00	9 180 241,77	7 362 664,00	0,00	1 044 000,00	57 490 221,00	57 490 221,00	845 448,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-101 265,00	-101 265,00	-101 265,00	0,00	-101 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 080 432,00	507 847,00	387 740,00	0,00	387 740,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 107,00	0,00	572 585,00	572 585,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	321 031 347,77	262 968 541,77	219 649 940,00	145 109 428,00	74 540 512,00	25 641 589,00	9 180 241,77	7 452 771,00	0,00	1 044 000,00	58 062 806,00	58 062 806,00	845 448,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/XXX/420/22

Rady Powiatu Wejherowskiego

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Plan przychodów budżetu powiatu wejherowskiego na 2022 rok

§	Wyszczególnienie	Plan rzed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 924 452,00	52 688,00	5 977 140,00
Razem		67 188 166,00	52 688,00	67 240 854,00

Plan dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na 2022 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w tym:		Zmiana	Plan po zmianie na 2021 rok	w tym:	
				Plan na 2022 rok	dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 701 462,00	0,00	30 000,00	2 731 462,00	2 731 462,00	0,00
	92118		Muzea	1 867 150,00	0,00	30 000,00	1 897 150,00	1 897 150,00	0,00
		2480	Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie	1 867 150,00	0,00	30 000,00	1 897 150,00	1 897 150,00	0,00
			Razem	18 153 735,00	15 452 273,00	30 000,00	18 183 735,00	2 731 462,00	15 452 273,00

Plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	28 240 621,00	401 320,00	28 641 941,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 940 621,00	401 320,00	26 341 941,00
		Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412 G w miejscowości Koleczkowo	1 497 787,00	401 320,00	1 899 107,00
750		Administracja publiczna	1 426 788,00	101 265,00	1 528 053,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 426 788,00	101 265,00	1 528 053,00
		Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie	385 470,00	176 465,00	561 935,00
		Zadania i zakupy inwestycyjne	359 000,00	- 75 200,00	283 800,00
852		Pomoc społeczna	194 262,00	70 000,00	264 262,00
	85202	Domy pomocy społecznej	194 262,00	70 000,00	264 262,00
		Dofinansowanie zakupu auta przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem			57 490 221,00	572 585,00	58 062 806,00

UZASADNIENIE

Dochody:

Planowane dochody ulegną zwiększeniu o 926.479,00 zł i zamkną się kwotą 256.007.493,77 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 +401.320,00 zł
tytułem otrzymania dofinansowania z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg na „Budowę nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412G w miejscowości Koleczkowo”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +1.474,00 zł
w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów przez Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +67.419,00 zł
tytułem realizacji nowego projektu Erasmus+ pn.: „Mobilność edukacyjna osób” w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie (+75.777,00 zł).

Ponadto zmniejsza się plan finansowy o kwotę -8.358,00 zł w związku z rozwiązaniem umowy EOG/21/K1/D1/W/0021 z powodu wycofania się z projektu szkoły partnerskiej w Reykjavicku. Projekt miał być realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +450.100,00 zł
w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +6.166,00 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Wydatki:

Planowane wydatki ulegną zwiększeniu o 979.167,00 zł i zamkną się kwotą 321.031.347,77 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 +401.320,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412G w miejscowości Koleczkowo”.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W rozdziale tym przenosi się środki w kwocie 101.265,00 zł między zadaniami i zakupami inwestycyjnymi.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę + 1.474,00 zł z przeznaczeniem na zakup ławek parkowych, które zostaną usytuowane na terenie Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +90.107,00 zł z przeznaczeniem na projekt realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie pn.: „Mobilność edukacyjna osób” w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego +98.465,00 zł
Ponadto zmniejsza się plan finansowy o kwotę -8.358,00 zł w związku z rozwiązaniem umowy EOG/21/K1/D1/W/0021 z powodu wycofania się z projektu szkoły partnerskiej w Reykjavicku. Projekt miał być realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +450.100,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku (380.100,00 zł) oraz na zakup auta przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy społecznej w Strzebielinku (70.000,00 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +6.166,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Wejherowie uszkodzonego podczas wichury.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +30.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie.

Przychody:

Zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę +52.688,00 zł

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt Uchwały przedkłada Zarząd Powiatu.

Sporządził: Aleksandra Rutkowska