

z dnia 16 grudnia 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. 1526), art. 212, art. 216, art. 217 ust. 2 pkt. 5 - 6, 8, art. 222 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 14 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 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	295.499.471,54 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	261.602.694,54 zł
2) dochody majątkowe	33.896.777,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.	
2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	361.417.185,54 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	284.174.613,54 zł
2) wydatki majątkowe	77.242.572,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.	

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 65.917.714,00 zł

4. Źródłem pokrycia deficytu będą:

1) 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
2) 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
3) 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
4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p. w kwocie	17.254.000,00 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 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 przychody budżetu powiatu w wysokości	68.134.714,00 zł
w tym:	

- | | |
|--|------------------|
| 1) 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 |
| 2) 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 |
| 3) 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 |
| 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały." | 19.471.000,00 zł |
2. Zmiany przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, który zastępuje odpowiednio załącznik nr 3 do zmienianej Uchwały.

§ 3

1. Zmienia się § 3 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:

"W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1) ogólną w wysokości | 2.287.917,66 zł |
| 2) celową w wysokości | 194.974,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały"

2. Zmiany przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, który zastępuje odpowiednio załącznik nr 5 do zmienianej Uchwały.

§ 4

1. Zmienia się § 4 ust. 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:

"7. Plan rzeczowo -finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały."

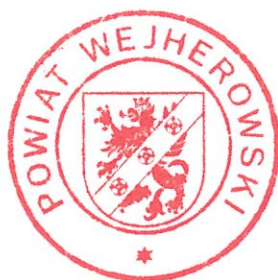
2. Zmiany przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały, który zastępuje odpowiednio załącznik nr 12 do zmienianej Uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke

UZASADNIENIE

Dochody:

Planowane dochody ulegną zwiększeniu o 1.536.581,00 zł i zamkną się kwotą 295.499.471,54 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 +179.908,00 zł

tytułem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: "Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412G w miejscowości Koleczkowo".

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +825.743,00 zł

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +526.011,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +702,00 zł

związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Powiatowy Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +4.217,00 zł

tytułem wprowadzenia do planu finansowego odsetek zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy.

Wydatki:

Planowane wydatki ulegną zwiększeniu o 1.653.494,66 zł i zamkną się kwotą 361.417.185,54 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 +179.908,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412G w miejscowości Koleczkowo".

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę +1.468.667,66 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +702,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +4.217,00 zł
z przeznaczeniem na zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Przychody:

Zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę
116.913,66 zł

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt Uchwały przedkłada Zarząd Powiatu.

Sporządził: Aleksandra Rutkowska

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 518 025,00	179 908,00	24 697 933,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 868 332,00	179 908,00	19 048 240,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 744 323,00	179 908,00	2 924 231,00
758			Różne rozliczenia	130 662 957,66	1 351 754,00	132 014 711,66
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	104 731 189,00	825 743,00	105 556 932,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 731 189,00	825 743,00	105 556 932,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 347 784,00	526 011,00	4 873 795,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	526 011,00	526 011,00
801			Oświata i wychowanie	3 488 171,00	702,00	3 488 873,00
	80116		Szkoły policealne	8 377,00	702,00	9 079,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 898,00	702,00	5 600,00
852			Pomoc społeczna	27 592 776,00	4 217,00	27 596 993,00
	85295		Pozostała działalność	10 013 408,00	4 217,00	10 017 625,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 217,00	4 217,00
Razem:				293 962 890,54	1 536 581,00	295 499 471,54

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Wejherowskiego

Plan wydatków na 2022 rok

Dz.	Rezerw.	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstuga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na finansowanie z budżetu powiatu, o czym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesi eniz wkładów w do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki finansowane z budżetu powiatu, o czym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich strukturalnych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetem powiatu, o czym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12	13	14	15	16								17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
600		Transport i łączność	przed zmianą	74 454 574,00	29 912 013,00	70 538,00	29 841 155,00	873 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 668 568,00	43 668 568,00	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	179 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 908,00	179 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	74 634 482,00	30 786 006,00	70 538,00	29 841 155,00	873 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 848 476,00	43 848 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	63 477 057,00	22 138 489,00	50 000,00	21 214 496,00	873 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 338 569,00	41 338 569,00	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					
			zwiększenie	179 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 908,00	179 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	63 656 965,00	22 138 489,00	50 000,00	21 214 496,00	873 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 518 476,00	41 518 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758		Różne realizacje	przed zmianą	1 014 224,00	1 014 224,00	0,00	1 014 224,00	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	0,00					
			zwiększenie	1 468 667,66	1 468 667,66	0,00	1 468 667,66	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	2 482 891,66	2 482 891,66	0,00	2 482 891,66	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			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 014 224,00	1 014 224,00	0,00	1 014 224,00	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	0,00					
			zwiększenie	1 468 667,66	1 468 667,66	0,00	1 468 667,66	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	2 482 891,66	2 482 891,66	0,00	2 482 891,66	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			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	98 040 450,00	89 944 298,00	65 123 532,00	12 801 435,00	8 847 203,00	232 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 096 152,00	9 096 152,00	600 000,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	702,00	702,00	0,00	702,00	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	99 041 152,00	89 945 000,00	65 123 532,00	12 802 137,00	8 847 203,00	232 540,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 096 152,00	9 096 152,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 742 822,00	2 742 822,00	2 308 269,00	395 775,00	22 678,00	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			
80116		Sądy policyjne	przed zmianą	702,00	702,00	0,00	702,00	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	0,00					
			zwiększenie	2 743 524,00	2 743 524,00	2 308 269,00	399 477,00	22 678,00	13 100,00	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	33 028 113,00	32 683 251,00	15 360 965,00	15 668 011,00	1 542 336,00	111 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 862,00	344 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	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	0,00						
			zmniejszenie	4 217,00	4 217,00	0,00	4 217,00	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	33 032 330,00	32 687 468,00	15 360 966,00	15 672 238,00	1 542 336,00	111 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 862,00	344 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 033 408,00	10 013 408,00	1 911,00	10 011 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	4 217,00	4 217,00	0,00	4 217,00	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	0,00	0,00				
			zwiększenie	10 037 625,00	10 017 625,00	1 911,00	10 015 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	369 763 698,88	369 701 026,88	148 654 057,00	369 701 026,88	27 090 209,00	10 113 155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 067 664,00	77 067 664,00	1 408 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wyniki razem:			przed zmianą	1 663 494,66	1 473 586,66	0,00	1 473 586,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 908,00	179 908,00	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	0,00				
			zwiększenie	361 317 185,54	284 174 613,54	148 654 057,00	284 174 613,54	27 090 209,00	10 113 155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 242 572,00	77 242 572,00	1 408 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	363 317 185,54	284 174 613,54	148 654 057,00	284 174 613,54	27 090 209,00	10 113 155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 242 572,00	77 242 572,00	1 408 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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	19 354 086,34	116 913,66	19 471 000,00
Razem		68 017 800,34	116 913,66	68 134 714,00

Plan rezerwy ogólnej i celowej budżetu powiatu wejherowskiego na 2022 rok

L.p.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I.	<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>819 250,00</i>	<i>1 468 667,66</i>	<i>2 287 917,66</i>
II.	<i>Rezerwa celowa</i>	<i>194 974,00</i>	<i>0,00</i>	<i>194 974,00</i>
	w tym na:			
1.	Rezerwa celowa na dotacje dla organizacji pozarządowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwa celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000,00	0,00	50 000,00
3.	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	27 917,00	0,00	27 917,00
4.	Rezerwa na wynagrodzenia i odprawy emerytalne w oświacie	0,00	0,00	0,00
5.	Rezerwa na remonty i zakupy pomocy dydaktycznych w oświacie	117 057,00	0,00	117 057,00
	Rezerwy razem	1 014 224,00	1 468 667,66	2 482 891,66

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	43 668 568,00	179 908,00	43 848 476,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	41 338 568,00	179 908,00	41 518 476,00
		Aktualizacja dokumentacji projektowej - Rozbudowa drogi powiatowej 1410G Luzino - Sopieszyno - Dąbrówka na odcinku Luzino - Robakowo	38 184,00	- 38 184,00	0,00
		Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412 G w miejscowości Koleczkowo	8 398 157,00	179 908,00	8 578 065,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1457 G w miejscowości Kaczkowo w zakresie wykonania chodnika	660 000,00	- 20 000,00	640 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino- Sopieszyno-Dąbrówka na odcinku Luzino- Robakowo Etap I - dojazd do trasy S6	921 000,00	58 184,00	979 184,00
		Razem	77 062 664,00	179 908,00	77 242 572,00