

UCHWAŁA NR VI/XXXIX/537/23
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu wejherowskiego na 2023 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 ze zm.), art. 212, art. 216, art. 217 ust. 2 pkt 6, 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.),

Rada Powiatu Wejherowskiego
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się § 1 ust. 1 - 4 Uchwały Nr VI/XXXVI/495/22 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2023 w następujący sposób:

„1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości	303.348.551,43 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	260.093.578,43 zł
2) dochody majątkowe	43.254.973,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.	
2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	348.543.316,43 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	276.458.193,43 zł
2) wydatki majątkowe	72.085.123,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.	
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości	45.194.765,00 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	711.842,00 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	3.143.678,00 zł
3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p. w kwocie	7.645.964,00 zł
4) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14.000.000,00 zł
5) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	19.693.281,00 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/XXXVI/495/22 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2023 w następujący sposób:

"1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości	47.411.765,00 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	711.842,00 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	3.143.678,00 zł
3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p.	9.862.964,00 zł
4) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14.000.000,00 zł
5) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	19.693.281,00 zł”
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”	

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

§ 3

1. Zmienia się § 4 ust. 4-5, 7 Uchwały Nr VI/XXXVI/495/22 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2023 w następujący sposób:

"4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały 23.044.154,00 zł

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 11.415.045,00 zł

w tym: dotacje celowe na zadania bieżące 9.010.874,00 zł

dotacje celowe na zadania inwestycyjne 2.404.171,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,

7. Plan rzeczowo -finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2023

rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały."

2. Zmiany przedstawia załącznik nr 4, nr 5, nr 6 do niniejszej uchwały, który zastępuje odpowiednio załączniki nr 9, nr 10 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 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 454 407,00	0,00	34 454 407,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 698 618,00	0,00	27 698 618,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 679 348,00	2 679 348,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 679 348,00	-2 679 348,00	0,00
Razem:				303 348 551,43	0,00	303 348 551,43

Plan wydatków na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowego	
						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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	14 321 688,00	12 721 688,00	12 271 188,00	11 294 052,00	977 136,00	6 500,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	14 321 688,00	12 721 688,00	12 271 188,00	11 294 052,00	977 136,00	6 500,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	151 000,00	61 000,00	54 500,00	0,00	54 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	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	131 000,00	61 000,00	54 500,00	0,00	54 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	99 452 265,00	97 800 496,00	85 615 153,00	73 884 885,00	11 730 268,00	10 446 540,00	264 325,00	1 474 478,00	0,00	0,00	1 651 769,00	1 651 769,00	617 452,00	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	4 126 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 500,00	4 046 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103 578 765,00	97 880 496,00	85 695 153,00	73 884 885,00	11 810 268,00	10 446 540,00	264 325,00	1 474 478,00	0,00	0,00	0,00	5 698 269,00	5 698 269,00	617 452,00	0,00	0,00
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	2 955 891,00	2 915 301,00	2 903 101,00	2 441 315,00	461 786,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	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	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 002 391,00	2 915 301,00	2 903 101,00	2 441 315,00	461 786,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 090,00	87 090,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	18 669 062,00	18 669 062,00	10 714 609,00	9 434 719,00	1 279 890,00	7 918 793,00	35 660,00	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	4 080 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 749 062,00	18 749 062,00	10 794 609,00	9 434 719,00	1 359 890,00	7 918 793,00	35 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 280 575,00	3 280 575,00	214 100,00	28 000,00	186 100,00	3 046 475,00	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	0,00
			zwiększenie	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 329 175,00	3 329 175,00	214 100,00	28 000,00	186 100,00	3 095 075,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	1 100 575,00	1 100 575,00	0,00	0,00	0,00	1 100 575,00	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	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 149 175,00	1 149 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	344 368 216,43	276 329 593,43	225 365 971,50	163 370 016,00	61 995 955,50	34 712 599,00	10 280 388,93	4 110 634,00	0,00	1 860 000,00	68 038 623,00	68 038 623,00	617 502,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	4 195 100,00	128 600,00	80 000,00	0,00	80 000,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 500,00	4 066 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	348 543 316,43	276 458 193,43	225 445 971,50	163 370 016,00	62 075 955,50	34 761 199,00	10 280 388,93	4 110 634,00	0,00	1 860 000,00	72 085 123,00	72 085 123,00	617 502,00	0,00	0,00	

Plan przychodów budżetu powiatu wejherowskiego na 2023 rok

§	Wyszczególnienie	Plan rzed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 687 864,00	4 175 100,00	9 862 964,00
Razem		43 236 665,00	4 175 100,00	47 411 765,00

Plan dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok	w tym:		Zmiana	Plan po zmianie na rok 2023	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 936 575,00	2 936 575,00	0,00	48 600,00	2 985 175,00	2 985 175,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 100 575,00	1 100 575,00	0,00	48 600,00	1 149 175,00	1 149 175,00	0,00
		2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie	1 100 575,00	1 100 575,00	0,00	48 600,00	1 149 175,00	1 149 175,00	0,00
			Razem	22 995 554,00	2 936 575,00	20 058 979,00	48 600,00	23 044 154,00	2 985 175,00	20 058 979,00

Plan dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na 2023 rok

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 27 kwietnia 2023r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok razem (6+9)	Plan dotacji na zadania bieżące na 2023 rok (7+8)	w tym:		Plan dotacji na zadania majątkowe na 2023 rok (10+11)	w tym:		UR z dnia 27.04.2023	Plan na 2023 rok razem (13+17)	Plan dotacji na zadania bieżące na 2023 rok (15+16)	w tym:		Plan dotacji na zadania majątkowe na 2023 rok (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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 500,00	6 500,00	0	6 500,00	90 000,00	90 000,00	0	-20 000,00	76 500,00	6 500,00	0	6 500,00	70 000,00	70 000,00	0
	75495		Pozostała działalność	96 500,00	6 500,00	0	6 500,00	90 000,00	90 000,00	0	-20 000,00	76 500,00	6 500,00	0	6 500,00	70 000,00	70 000,00	0
		6300	Urząd Gminy Wejherowo	20 000,00	0	0	0	20 000,00	20 000,00	0	-20 000,00	0	0	0	0	0	0	0
Razem				11 435 045,00	9 010 874,00	1 172 884,00	7 837 990,00	2 424 171,00	2 424 171,00	0	-20 000,00	11 415 045,00	9 010 874,00	1 172 884,00	7 837 990,00	2 404 171,00	2 404 171,00	0

Plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	75495	Pozostała działalność	90 000,00	- 20 000,00	70 000,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Wejherowskim	20 000,00	- 20 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 651 769,00	4 046 500,00	5 698 269,00
	80116	Szkoły policealne	40 590,00	46 500,00	87 090,00
		Wykonanie ogrodzenia na terenie Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejehrowie	0,00	46 500,00	46 500,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi o kompleks 9 pracowni zawodowych branży mechanicznej, branży spedycyjno- logistycznej i branży hotelarsko-gastronomiczno- turystycznej z nadzorem inwestorskim i wyposażeniem	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Razem			68 038 623,00	4 046 500,00	72 085 123,00

UZASADNIENIE

Dochody:

Zmiany nastąpią w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 2.679.348,00 zł między paragrafami dochodowymi.

Wydatki:

Planowane wydatki ulegną zwiększeniu o 4.175.100,00 zł i zamkną się kwotą 348.543.316,43 zł

Zmiany nastąpią w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +20.000,00 zł

celem zwiększenia dofinansowania do zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej 1 w Wejherowie.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -20.000,00 zł

w związku z rezygnacją przez Gminę Wejherowo zakupu pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Wejherowskim środki te przenosi się do rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +46.500,00 zł

z przeznaczeniem na wykonanie budowy ogrodzenia terenu Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +4.080.000,00 zł

z przeznaczeniem na wykonanie rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi o kompleks 9 pracowni zawodowych branży mechanicznej, branży spedycyjno-logistycznej i branży hotelarsko-

gastronomiczno - turystycznej z nadzorem inwestorskim i wyposażeniem (4.000.000,00 zł) oraz na bieżące wydatki (80.000,00 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +48.600,00 zł
z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie.

Przychody:

Zwiększa się wolne środki o kwotę +4.175.100,00 zł

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt Uchwały przedkłada Zarząd Powiatu.

Sporządził: Aleksandra Rutkowska