

UCHWAŁA NR VI/XLI/560/23
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 8 września 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. 2, 5, 6, 8, art. 222 ust. 1, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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	
w tym:	317.875.138,83 zł
1) dochody bieżące	265.293.707,83 zł
2) dochody majątkowe	52.581.431,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.	
2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	
w tym:	370.460.938,93 zł
1) wydatki bieżące	287.082.671,93 zł
2) wydatki majątkowe	83.378.267,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.	
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości	-52.585.800,10 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	15.036.999,10 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 ust. 1 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	
w tym:	54.802.800,10 zł
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.	17.253.999,10 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. 3 i 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:

"3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości:

1.339.249,00 zł

2) celowa w wysokości:

827.680,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 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 i nr 5 do niniejszej uchwały, który zastępuje odpowiednio załączniki nr 5, 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	38 320 407,00	122 200,00	38 442 607,00
	60095		Pozostała działalność	222 241,00	122 200,00	344 441,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100 000,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 200,00	22 200,00
750			Administracja publiczna	892 081,00	430 000,00	1 322 081,00
	75020		Starostwa powiatowe	732 876,00	430 000,00	1 162 876,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	620 000,00	430 000,00	1 050 000,00
758			Różne rozliczenia	142 496 541,90	569 446,00	143 065 987,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	124 699 039,00	20 000,00	124 719 039,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	124 699 039,00	20 000,00	124 719 039,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 395 612,00	549 446,00	4 945 058,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	4 395 612,00	549 446,00	4 945 058,00
801			Oświata i wychowanie	1 390 200,00	295 136,50	1 685 336,50
	80115		Technika	314 649,00	19 548,00	334 197,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	131,00	822,00	953,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106 428,00	70,00	106 498,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 190,00	6 640,00	12 830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 352,00	12 016,00	35 368,00
	80116		Szkoły policealne	2 954,00	7 170,00	10 124,00
		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	2 068,00	2 160,00	4 228,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	728,00	5 010,00	5 738,00
	80195		Pozostała działalność	925 894,00	268 418,50	1 194 312,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 744,50	52 744,50

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	268 502,00	143 719,00	412 221,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	71 955,00	71 955,00
852		Pomoc społeczna	24 645 240,50	217 512,00	24 862 752,50
	85202	Domy pomocy społecznej	18 881 502,00	217 512,00	19 099 014,00
	0830	Wpływy z usług	14 355 529,00	215 712,00	14 571 241,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 625,00	1 800,00	13 425,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 843 866,00	14 884,00	14 858 750,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 623 767,00	14 884,00	14 638 651,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	499,00	5 943,00	6 442,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 704,00	8 941,00	30 645,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	724 699,50	-124 699,50	600 000,00
	90095	Pozostała działalność	124 699,50	-124 699,50	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52 744,50	-52 744,50	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71 955,00	-71 955,00	0,00
Razem:			316 350 659,83	1 524 479,00	317 875 138,83

80115	Technika	przed zmianą	35 729 406,00	35 570 553,00	35 458 398,00	30 142 084,00	5 315 714,00	0,00	112 155,00	0,00	0,00	158 853,00	158 853,00	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		
80116	Szkoly policealne	zwiększenie	219 548,00	219 548,00	219 548,00	200 000,00	19 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	35 948 954,00	35 790 101,00	35 677 946,00	30 342 084,00	5 335 262,00	0,00	112 155,00	0,00	0,00	0,00	158 853,00	158 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117	Branzowe szkoly I i II stopnia	przed zmianą	3 063 151,00	2 973 948,00	2 961 748,00	2 477 150,00	484 589,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	89 203,00	89 203,00	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	
80120	Licza ogólnoszkolnicze	zwiększenie	7 170,00	7 170,00	7 170,00	0,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 070 321,00	2 981 118,00	2 968 918,00	2 477 150,00	491 759,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	89 203,00	89 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	22 919 874,00	18 865 894,00	10 921 976,00	9 620 144,00	1 301 832,00	7 908 258,00	0,00	35 660,00	0,00	4 053 980,00	4 053 980,00	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	
852	Pomoc społeczna	zwiększenie	23 119 874,00	19 065 894,00	11 121 976,00	9 820 144,00	1 301 832,00	7 908 258,00	0,00	35 660,00	0,00	4 053 980,00	4 053 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 608 817,00	33 803 282,00	31 322 561,00	27 481 581,00	3 840 980,00	2 382 076,00	0,00	98 645,00	0,00	1 805 535,00	1 805 535,00	6 088 363,00	6 088 363,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 728 920,00	2 711 531,00	1 203 550,00	438 085,00	765 465,00	800,00	0,00	1 507 181,00	0,00	17 389,00	17 389,00	9 089,00	9 089,00	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	
854	Edukacja opieka wychowawcza	zwiększenie	784 032,50	712 077,50	568 358,50	0,00	568 358,50	0,00	0,00	143 719,00	0,00	71 955,00	71 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 512 952,50	3 423 608,50	1 771 908,50	438 085,00	1 333 823,50	800,00	0,00	1 650 900,00	0,00	89 344,00	89 344,00	9 089,00	9 089,00	0,00	0,00	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	29 990 414,50	29 332 384,50	27 081 355,50	17 671 376,00	10 009 979,50	1 539 702,00	111 327,00	0,00	0,00	658 030,00	658 030,00	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	
85419	Ośrodki reedukacyjno-wychowawcze	zwiększenie	217 512,00	217 512,00	216 712,00	0,00	216 712,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 207 926,50	29 549 896,50	27 898 067,50	17 671 376,00	10 226 691,50	1 539 702,00	112 127,00	0,00	0,00	658 030,00	658 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	20 774 959,00	20 575 429,00	19 480 132,00	14 835 168,00	4 644 964,00	1 020 744,00	74 553,00	0,00	0,00	199 530,00	199 530,00	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	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	217 512,00	217 512,00	216 712,00	0,00	216 712,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 992 471,00	20 792 941,00	19 696 844,00	14 835 168,00	4 861 676,00	1 020 744,00	75 553,00	0,00	0,00	199 530,00	199 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85419	Ośrodki reedukacyjno-wychowawcze	przed zmianą	52 357 598,00	36 521 797,00	26 387 253,00	22 924 081,00	3 463 172,00	9 753 196,00	132 777,00	248 571,00	0,00	15 835 801,00	15 835 801,00	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	
85495	Pozostała działalność	zwiększenie	1 392 456,00	534 284,00	534 284,00	113 148,00	421 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 172,00	858 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	53 750 054,00	37 056 081,00	26 921 537,00	23 037 229,00	3 884 308,00	9 753 196,00	132 777,00	248 571,00	0,00	16 693 973,00	16 693 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85419	Ośrodki reedukacyjno-wychowawcze	przed zmianą	33 372 755,00	17 536 954,00	17 485 725,00	15 484 994,00	2 000 731,00	0,00	51 229,00	0,00	0,00	15 835 801,00	15 835 801,00	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	
85419	Ośrodki reedukacyjno-wychowawcze	zwiększenie	1 066 204,00	208 032,00	208 032,00	113 148,00	94 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 172,00	858 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 438 959,00	17 744 986,00	17 693 757,00	15 598 142,00	2 095 615,00	0,00	51 229,00	0,00	0,00	16 693 973,00	16 693 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85419	Ośrodki reedukacyjno-wychowawcze	przed zmianą	8 725 074,00	8 725 074,00	2 817 513,00	2 599 567,00	217 946,00	5 900 201,00	7 360,00	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	
85495	Pozostała działalność	zwiększenie	8 735 074,00	8 735 074,00	2 827 513,00	2 599 567,00	227 946,00	5 900 201,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	515 048,00	515 048,00	265 677,00	36 000,00	229 677,00	800,00	0,00	248 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	316 252,00	316 252,00	316 252,00	0,00	316 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	831 300,00	831 300,00	581 929,00	36 000,00	545 929,00	800,00	0,00	248 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 450 426,50	988 963,50	988 963,50	0,00	988 963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	461 463,00	461 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-124 699,50	-52 744,50	-52 744,50	0,00	-52 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 955,00	-71 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	zwiększenie	1 325 727,00	936 219,00	936 219,00	0,00	936 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 508,00	389 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	124 699,50	52 744,50	52 744,50	0,00	52 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71 955,00	71 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		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	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	
Wydatki razem:		przed zmianą	364 722 673,03	282 752 024,93	231 463 513,00	164 150 434,00	67 313 079,00	34 973 490,00	10 311 084,93	4 143 337,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	81 970 649,00	81 970 649,00	617 502,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-124 699,50	-52 744,50	-52 744,50	0,00	-52 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 955,00	-71 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		zwiększenie	5 862 964,50	4 383 391,50	4 238 872,50	543 148,00	3 695 724,50	0,00	800,00	143 719,00	0,00	1 479 573,00	1 479 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	370 460 938,93	287 082 671,93	235 649 641,00	164 693 582,00	70 956 059,00	34 973 490,00	10 312 884,93	4 287 056,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	83 378 267,00	83 378 267,00	617 502,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/XLI/560/23

Rady Powiatu Wejherowskiego

z dnia 8 września 2023 r.

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	13 040 213,10	4 213 786,00	17 253 999,10
Razem		50 589 014,10	4 213 786,00	54 802 800,10

Plan rezerwy ogólnej i celowej budżetu powiatu wejherowskiego na 2023 rok

L.p.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I.	<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>198 649</i>	<i>1 140 600</i>	<i>1 339 249</i>
II.	<i>Rezerwa celowa</i>	<i>827 680</i>	<i>0</i>	<i>827 680</i>
	w tym na:			
1.	Rezerwa celowa na dotacje dla organizacji pozarządowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0
2.	Rezerwa celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	200 000	0	200 000
3.	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	495 000	0	495 000
4.	Rezerwa na opłatę mediów	32 680	0	32 680
5.	Rezerwa na remonty i zakupy pomocy dydaktycznych w oświacie	100 000	0	100 000
	Rezerwy razem	1 026 329	1 140 600	2 166 929

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	56 707 445,00	549 446,00	57 256 891,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	52 673 274,00	549 446,00	53 222 720,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427 G Osetnik – Sasino poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego	7 010 586,00	800 000,00	7 810 586,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479 G (Tartaczna - Przemysłowa)	9 440 852,00	- 250 554,00	9 190 298,00
801		Oświata i wychowanie	6 124 960,00	71 955,00	6 196 915,00
	80195	Pozostała działalność	17 389,00	71 955,00	89 344,00
		Realizacja zadania pn.: "eko-Pracownia - zielone serce szkoły" w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie	8 300,00	71 955,00	80 255,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 835 801,00	858 172,00	16 693 973,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 835 801,00	858 172,00	16 693 973,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego z salą gimnastyczną przy ul. Sobieskiego 279 w Wejherowie - Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego	15 396 141,00	858 172,00	16 254 313,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 463,00	- 71 955,00	389 508,00
	90095	Pozostała działalność	71 955,00	- 71 955,00	0,00
		Realizacja zadania pn.: "eko-Pracownia - zielone serce szkoły" w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie	71 955,00	- 71 955,00	0,00
Razem			81 970 649,00	1 407 618,00	83 378 267,00

UZASADNIENIE

Dochody:

Planowane dochody ulegną zwiększeniu o kwotę 1.524.479,00 zł i zamkną się kwotą 317.875.138,83 zł

Zmiany nastąpią w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +122.200,00 zł

w związku z uzyskaniem wpływów za pojazdy porzucone od ich właścicieli oraz kar za nieterminowe przerejestrowanie pojazdów.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Staroswa Powiatowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +430.0000,00 zł

w związku z uzyskaniem wyższych odsetek od lokat.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Finansów środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +549.446,00 zł

w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Finansów środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie zadania drogowego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479G (Tartaczna - Przemysłowa)”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +19.548,00 zł

w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Powiatowy Zespół Szkół w Redzie (3.600,00 zł), Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie (7.532,00 zł) oraz Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi (8.416,00 zł).

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +7.170,00 zł

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +268.418,50 zł

tytułem uzyskania dofinansowania do projektu dotyczącego wymiany młodzieży polsko - niemieckiej w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi (20.619,00 zł) oraz realizacji projektu Erasmus+ przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie (123.100,00 zł).

Ponadto przenosi się środki z rozdz. 90095 Pozostała działalność w kwocie 124.699,50 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +217.512,00 zł

tytułem uzyskania dodatkowych wpływów przez Dom Pomocy w Strzebielinku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +14.884,00 zł

tytułem uzyskania dodatkowych wpływów przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Wydatki:

Planowane wydatki ulegną zwiększeniu o 5.738.265,00 zł i zamkną się kwotą 370.460.938,93 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 +1.039.446,00 zł

tytułem zwiększenia nakładów finansowych o kwotę 549.446,00 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479G (Tartaczna -Przemysłowa)” oraz z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (490.000,00 zł).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +622.200,00 zł z

przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Wejherowie tj. głównie energia, ogrzewanie, usługi pocztowe, szkolenia pracowników (522.200,00 zł) oraz bieżące wydatki administracyjne Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego (100.000,00 zł).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o + 30.000,00 zł z
przeznaczeniem na bieżące wydatki Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę +1.140.600,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +10.000,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego
w Wejherowie.

Rozdział 80115 Technika

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +219.548,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

- Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie (7.532,00 zł)
- Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi (208.416,00zł),
- Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie (3.600,00 zł).

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +7.170,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I II stopnia

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +200.000,00zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi (100.000,00 zł),
Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie 100.000,00 zł).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +200.000,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

- Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie 100.000,00 zł),
- Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Rumi (30.000,00 zł),
- Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie (70,000,00 zł)

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +784.032,50 zł
z przeznaczeniem na realizację projektu dotyczącego wymiany młodzieży polsko - niemieckiej w
Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi (20.619,00 zł), realizację projektu Erasmus+2023 przez

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie (123.100,00 zł) pozostałe wydatki związane z oświatą oraz na realizację zadania pn. Eko-pracownia (124.699,50 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +217.512,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +1.066.204,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie oraz uzupełnienie środków na "Przebudowę i rozbudowę budynku szkolnego z salą gimnastyczną dla potrzeb edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie" (858.172,00 zł).

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +10.000,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +316.252,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące wydatki edukacyjnej opieki wychowawczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -124.699,50 zł
środki te przenosi się do rozdz. 80195 Pozostała działalność w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Przychody:

Zwiększa się wolne środki o kwotę + 4.213.786,00 zł

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt Uchwały przedkłada Zarząd Powiatu.

Sporządził: Aleksandra Rutkowska