

UCHWAŁA NR VI/XLII/582/23
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 3 października 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. 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
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się § 1 ust. 1 - 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 dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości

w tym:

1) dochody bieżące

321.277.755,33 zł

2) dochody majątkowe

268.536.324,33 zł

52.741.431,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości

w tym:

1) wydatki bieżące

373.863.555,43 zł

2) wydatki majątkowe

289.604.110,43 zł

84.259.445,00 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. 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:

927.588,00 zł

2) celowa w wysokości:

757.680,00 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 3 i nr 4 do niniejszej uchwały, który zastępuje odpowiednio załączniki nr 5, nr 12 do zmienianej Uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

§ 4

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	38 442 607,00	1 338 797,00	39 781 404,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 698 618,00	1 338 797,00	31 037 415,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	29 192,00	29 192,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 125 000,00	160 000,00	1 285 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 146 605,00	1 146 605,00
758			Różne rozliczenia	143 065 987,90	200 155,00	143 266 142,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	124 719 039,00	200 155,00	124 919 194,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	124 719 039,00	200 155,00	124 919 194,00
801			Oświata i wychowanie	1 701 312,20	506 858,00	2 208 170,20
	80115		Technika	334 197,00	215 100,00	549 297,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	103 000,00	215 100,00	318 100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	75 355,00	18 448,00	93 803,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 686,00	18 448,00	23 134,00
	80195		Pozostała działalność	1 194 312,50	273 310,00	1 467 622,50
		0830	Wpływy z usług	0,00	273 310,00	273 310,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 858 750,00	22 700,00	14 881 450,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 720,00	22 700,00	32 420,00
		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	4 920,00	22 700,00	27 620,00
Razem:				319 209 245,33	2 068 510,00	321 277 755,33

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/XLIII/582/23
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 3 października 2023 r.

Plan wydatków na 2023 rok

Dz.	Rodz.	Nazwa	Plan	Z tego:												Wniesien ie wkładów do spółki prawa handlow ego				
				Wydatki bieżące		z tego:				z tego:				z tego:						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	81 018 375,00	23 567 884,00	65 241,00	22 460 919,00	1 041 324,00	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	1 338 797,00	1 338 797,00	0,00	1 338 797,00	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
60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	82 357 172,00	24 906 281,00	65 241,00	23 799 716,00	1 041 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	66 987 469,00	13 570 749,00	55 000,00	12 476 425,00	1 041 324,00	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
758		Różne rozliczenia	po zmianach	68 326 266,00	14 909 546,00	53 000,00	13 815 222,00	1 041 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 848 440,00	1 848 440,00	0,00	1 848 440,00	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	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
75818		Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	2 048 595,00	2 048 595,00	0,00	2 048 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 485 113,00	1 485 113,00	0,00	1 485 113,00	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	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
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	35 910 817,00	34 105 282,00	27 510 824,00	4 123 428,00	2 382 076,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	106 437 603,20	100 188 710,20	74 265 228,00	13 587 500,20	10 399 786,00	285 296,00	1 650 900,00	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
80115		Technika	po zmianach	36 284 065,00	35 898 132,00	30 346 500,00	5 430 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	35 910 817,00	34 105 282,00	27 510 824,00	4 104 980,00	2 382 076,00	107 402,00	1 650 900,00	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
80120		Licza ogólnohszkolące	po zmianach	35 929 265,00	34 123 730,00	27 510 824,00	4 123 428,00	2 382 076,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 437 952,50	3 308 608,50	3 346 085,00	1 310 823,50	800,00	0,00	1 650 900,00	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
80195		Pozostała działalność	po zmianach	3 711 262,50	3 581 918,50	451 203,00	1 479 015,50	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	53 826 536,00	37 132 563,00	23 044 018,00	3 954 001,00	9 753 196,00	132 777,00	2 485 500,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	53 849 236,00	37 155 263,00	23 044 018,00	3 976 701,00	9 753 196,00	132 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	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	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

85406	Ponadnie psychologiczne- pedagogiczne, w tym ponadnie specjalistyczne	przed zmianą	5 054 031,00	5 030 967,00	4 205 393,00	825 574,00	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	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	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	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	5 076 731,00	5 053 667,00	4 205 393,00	848 274,00	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
		przed zmianą	371 795 045,43	236 329 515,50	165 027 077,00	71 302 438,50	34 933 815,00	10 340 313,93	4 287 056,00	0,00	1 860 000,00	84 044 345,00	617 502,00	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	2 068 510,00	1 853 410,00	105 118,00	1 748 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 100,00	215 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	373 863 555,43	238 182 925,50	165 132 195,00	73 050 730,50	34 933 815,00	10 340 313,93	4 287 056,00	0,00	1 860 000,00	84 259 445,00	617 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:																			
			5 054 031,00	5 030 967,00	4 205 393,00	825 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	84 044 345,00	617 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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>727 433</i>	<i>200 155</i>	<i>927 588</i>
II.	<i>Rezerwa celowa</i>	<i>757 680</i>	<i>0</i>	<i>757 680</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	130 000	0	130 000
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	1 485 113	200 155	1 685 268

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	57 453 891,00	0,00	57 453 891,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	53 419 720,00	0,00	53 419 720,00
		Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412 G w miejscowości Koleczkowo	4 167 068,00	135 000,00	4 302 068,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino-Sopieszyno-Dąbrówka na odcinku Luzino-Robakowo Etap I - dojazd do trasy S6	17 526 418,00	600 000,00	18 126 418,00
		Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412G z drogą wojewódzką nr 218 na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo, wchodzącego w skład układu komunikacyjnego drogi ekspresowej S6 - Trasy Kaszubskiej	7 318 825,00	- 735 000,00	6 583 825,00
801		Oświata i wychowanie	6 248 893,00	215 100,00	6 463 993,00
	80115	Technika	170 831,00	215 100,00	385 931,00
		Adaptacja pomieszczeń poddasza Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie na Powiatowe Centrum Promocji Energetyki	0,00	215 100,00	215 100,00
		Razem	84 047 345,00	215 100,00	84 262 445,00

UZASADNIENIE

Dochody:

Planowane dochody ulegną zwiększeniu o kwotę 2.068.510,00 zł i zamkną się kwotą 321.277.755,33 zł

Zmiany nastąpią w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +1.338.797,00 zł

w związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1415G na odcinku Rębiska - Lešno" (1.146.605,00 zł) oraz tytułem uzyskania dodatkowych dochodów przez Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie (192.192,00 zł).

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +200.155,00 zł

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +215.100,00 zł

tytułem otrzymania darowizny z Fundacji PGE w kwocie 107.550,00 zł oraz z Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w kwocie 107.550,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +18.448,00 zł

w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +273.310,00 zł

tytułem uzyskania dofinansowania związanego z przygotowaniem i realizacją kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych w Powiatowym Zespole Szkół Policealnych w Wejherowie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +22.700,00 zł

tytułem uzyskania dodatkowych wpływów przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie.

Wydatki:

Planowane wydatki ulegną zwiększeniu o 2.068.510,00 zł i zamkną się kwotą 373.863.555,43 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 +1.338.797,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1415G na odcinku Rębiska - Leśno” (1.146.605,00 zł) oraz na bieżące funkcjonowanie Zarządu Drogowego (192.192,00 zł).

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę +200.155,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +215.100,00 zł

z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń poddasza w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie na Powiatowe Centrum Promocji Energetyki. Środki pochodzą z darowizn przyznanych z Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. oraz przez Fundację PGE.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +18.448,00 zł

z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +273.310,00 zł

z przeznaczeniem na realizację projektu dotyczącego realizacji kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych w Powiatowym Zespole Szkół Policealnych w Wejherowie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +22.700,00 zł

z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Wejherowie.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt Uchwały przedkłada Zarząd Powiatu.

Sporządził: Aleksandra Rutkowska

