

UCHWAŁA NR VI/864/23
ZARZĄDU POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 14 listopada 2023 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu oraz przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu

Na podstawie: art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 14 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), § 6 pkt 3 i 4 Uchwały Nr VI/XXXVI/495/22 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2023,

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się plan dochodów Powiatu na 2023 rok do kwoty	326.009.013,28 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	273.235.582,28 zł
2) dochody majątkowe	52.773.431,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się plan wydatków Powiatu na 2023 rok do kwoty	378.594.813,38 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	293.806.665,38 zł
2) wydatki majątkowe	84.788.148,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zmienia się plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków zarządu:

.....
Gabriela Lisius

.....
Jacek Thiel

.....
Ludwik Zegzuła

.....
Jolanta Król

.....
Kazimierz Bistrón

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 777 060,20	54 720,00	2 831 780,20
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	54 720,00	54 720,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	54 720,00	54 720,00
855			Rodzina	5 469 450,00	15 613,00	5 485 063,00
	85595		Pozostała działalność	109 450,00	15 613,00	125 063,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 450,00	15 613,00	125 063,00
Razem:				325 938 680,28	70 333,00	326 009 013,28

Plan wydatków na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:															
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	82 416 177,00	24 985 286,00	23 873 962,00	66 246,00	23 807 716,00	1 111 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 430 891,00	57 430 891,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-107 400,00	-107 400,00	-107 400,00	0,00	-107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	107 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 416 177,00	24 922 286,00	23 810 962,00	66 246,00	23 744 716,00	1 111 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 493 891,00	57 493 891,00	0,00	0,00	0,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	przed zmianą	435 100,00	435 100,00	435 100,00	0,00	435 100,00	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	
			zwiększenie	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	479 500,00	479 500,00	479 500,00	0,00	479 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	68 376 266,00	14 979 546,00	13 868 222,00	53 000,00	13 815 222,00	1 111 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 396 720,00	53 396 720,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 376 266,00	14 916 546,00	13 805 222,00	53 000,00	13 752 222,00	1 111 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 459 720,00	53 459 720,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 952 092,00	2 952 092,00	2 952 092,00	13 246,00	2 938 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 400,00	-44 400,00	-44 400,00	0,00	-44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	2 907 692,00	2 907 692,00	2 907 692,00	13 246,00	2 894 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 093 073,00	6 073 073,00	6 073 073,00	677 070,00	5 396 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 093 073,00	6 073 073,00	6 073 073,00	682 070,00	5 391 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 093 073,00	6 073 073,00	6 073 073,00	677 070,00	5 396 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 093 073,00	6 073 073,00	6 073 073,00	682 070,00	5 391 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 940 781,00	2 940 781,00	2 933 781,00	1 819 489,00	1 114 292,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 797,00	-2 797,00	-2 797,00	-2 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 797,00	2 797,00	2 797,00	0,00	2 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 940 781,00	2 940 781,00	2 933 781,00	1 816 692,00	1 117 089,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	84 020,00	84 020,00	84 020,00	44 920,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 797,00	-2 797,00	-2 797,00	-2 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 797,00	2 797,00	2 797,00	0,00	2 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 020,00	84 020,00	84 020,00	42 123,00	41 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	28 733 354,00	27 954 354,00	26 894 519,00	20 751 402,00	6 143 117,00	0,00	1 042 835,00	17 000,00	0,00	0,00	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	28 733 354,00	27 954 354,00	26 910 519,00	20 751 402,00	6 159 117,00	0,00	1 026 835,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00	

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	5 135 952,80	5 135 952,80	5 063 388,80	4 215 114,80	848 274,00	0,00	72 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	142 445,00	142 445,00	142 445,00	142 445,00	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	5 231 397,80	5 231 397,80	5 158 833,80	4 357 559,80	801 274,00	0,00	72 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	26 097 376,00	26 097 326,00	10 175 439,00	8 351 220,00	1 824 219,00	8 020 952,00	7 507 077,00	393 858,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-184,00	-184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 797,00	15 797,00	15 797,00	10 000,00	5 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 112 989,00	26 112 939,00	10 191 236,00	8 361 220,00	1 830 016,00	8 020 952,00	7 506 893,00	393 858,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	13 956 894,00	13 956 894,00	5 554 581,00	5 012 653,00	541 928,00	1 308 591,00	7 093 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-184,00	-184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 956 894,00	13 956 894,00	5 554 765,00	5 012 653,00	542 112,00	1 308 591,00	7 093 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	503 358,00	503 308,00	109 450,00	68 835,00	40 615,00	0,00	0,00	393 858,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	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			
		zwiększenie	15 613,00	15 613,00	15 613,00	10 000,00	5 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	518 971,00	518 921,00	125 063,00	78 835,00	46 228,00	0,00	0,00	393 858,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00			
Wydatki razem:	przed zmianą	378 524 480,38	293 797 787,38	242 504 858,03	168 191 622,33	74 313 235,70	33 745 378,91	11 215 744,44	4 471 806,00	0,00	1 860 000,00	84 726 693,00	84 726 693,00	617 502,00	0,00			
	zmniejszenie	-550 914,00	-549 369,00	-246 240,00	-75 797,00	-170 443,00	-285 445,00	-17 684,00	0,00	0,00	-1 545,00	-1 545,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	621 247,00	558 247,00	558 247,00	446 308,00	111 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00				
	po zmianach	378 594 813,38	293 806 665,38	242 816 865,03	168 562 133,33	74 254 731,70	33 459 933,91	11 198 060,44	4 471 806,00	0,00	1 860 000,00	84 788 148,00	84 788 148,00	617 502,00				

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/864/23
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 14 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	57 430 891,00	63 000,00	57 493 891,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	53 396 720,00	63 000,00	53 459 720,00
		Zakup urządzenia do czyszczenia znaków drogowych	0,00	63 000,00	63 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	- 1 545,00	10 455,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	12 000,00	- 1 545,00	10 455,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budynku B Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych	12 000,00	- 1 545,00	10 455,00
Razem			84 726 693,00	61 455,00	84 788 148,00