

UCHWAŁA NR VI/877/23
ZARZĄDU POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 4 grudnia 2023 roku

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu

Na podstawie: 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.), § 6 pkt 3-4 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
uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków zarządu:

.....
Gabriela Lisius

.....
Jacek Thiel

.....
Ludwik Zegzuła

.....
Jolanta Król

.....
Kazimierz Bistroń

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	28 733 354,00	27 959 019,00	26 915 184,00	20 751 402,00	6 163 782,00	0,00	1 026 835,00	17 000,00	0,00	0,00	774 335,00	774 335,00	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	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 733 354,00	27 959 019,00	26 910 184,00	20 751 402,00	6 158 782,00	0,00	1 031 835,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	774 335,00	774 335,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	26 344 981,00	25 570 646,00	25 445 046,00	20 594 205,00	4 850 841,00	0,00	108 600,00	17 000,00	0,00	0,00	774 335,00	774 335,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 344 981,00	25 570 646,00	25 440 046,00	20 594 205,00	4 845 841,00	0,00	113 600,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	774 335,00	774 335,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	108 886 106,40	101 994 296,40	89 788 215,29	75 321 715,13	14 466 500,16	9 429 421,60	941 009,51	1 835 650,00	0,00	0,00	6 891 810,00	6 891 810,00	617 452,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-209 890,00	-209 890,00	-209 890,00	-28 400,00	-181 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	209 890,00	28 890,00	27 090,00	24 700,00	2 390,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	108 886 106,40	101 813 296,40	89 605 415,29	75 318 015,13	14 287 400,16	9 429 421,60	942 809,51	1 835 650,00	0,00	0,00	0,00	7 072 810,00	7 072 810,00	617 452,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	36 146 191,50	34 340 656,50	32 183 631,00	27 660 659,00	4 522 972,00	1 822 738,00	334 287,50	0,00	0,00	0,00	1 805 535,00	1 805 535,00	608 363,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 400,00	-28 400,00	-28 400,00	-28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	184 700,00	3 700,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 302 491,50	34 315 956,50	32 157 131,00	27 632 259,00	4 524 872,00	1 822 738,00	336 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 535,00	1 986 535,00	608 363,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	415 151,00	415 151,00	415 151,00	22 320,00	392 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-490,00	-490,00	-490,00	0,00	-490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	415 151,00	415 151,00	415 151,00	22 320,00	392 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	przed zmianą	1 685 713,00	1 685 713,00	1 582 687,00	1 428 252,00	154 435,00	100 887,00	2 139,00	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	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 710 413,00	1 710 413,00	1 607 387,00	1 452 952,00	154 435,00	100 887,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 946 673,50	3 817 634,50	1 981 184,50	404 006,00	1 577 178,50	800,00	0,00	1 835 650,00	0,00	0,00	129 039,00	129 039,00	9 089,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-181 000,00	-181 000,00	-181 000,00	0,00	-181 000,00	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	3 765 673,50	3 636 634,50	1 800 184,50	404 006,00	1 396 178,50	800,00	0,00	1 835 650,00	0,00	0,00	0,00	129 039,00	129 039,00	9 089,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	33 008 622,50	32 351 066,50	30 340 094,50	18 793 866,00	11 546 228,50	1 897 545,00	113 427,00	0,00	0,00	0,00	657 556,00	657 556,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 139,00	-42 139,00	-42 139,00	0,00	-42 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 139,00	21 229,00	21 229,00	1 229,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 008 622,50	32 330 156,50	30 319 184,50	18 795 095,00	11 524 089,50	1 897 545,00	113 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 466,00	678 466,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	22 706 340,00	22 507 284,00	20 892 875,00	15 949 907,00	4 942 968,00	1 539 056,00	75 353,00	0,00	0,00	0,00	199 056,00	199 056,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 910,00	-20 910,00	-20 910,00	0,00	-20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 706 340,00	22 486 374,00	20 871 965,00	15 949 907,00	4 922 058,00	1 539 056,00	75 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 966,00	219 966,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 233 539,00	775 039,00	415 250,00	233 888,00	181 362,00	358 489,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	458 500,00	458 500,00	0,00	0,00		

			zmniejszenie	-1 229,00	-1 229,00	-1 229,00	0,00	-1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 229,00	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 233 539,00	775 039,00	415 250,00	235 117,00	180 133,00	358 489,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	458 500,00	458 500,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 810 853,00	2 810 853,00	2 807 353,00	2 364 964,00	442 389,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 810 853,00	2 810 853,00	2 807 353,00	2 364 964,00	442 389,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	54 271 769,51	37 577 796,51	28 677 283,20	24 708 177,20	3 969 106,00	8 298 665,31	353 277,00	248 571,00	0,00	0,00	16 693 973,00	16 693 973,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 690,00	-1 690,00	-1 690,00	0,00	-1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 271 769,51	37 577 796,51	28 677 283,20	24 708 177,20	3 969 106,00	8 298 665,31	353 277,00	248 571,00	0,00	0,00	16 693 973,00	16 693 973,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	143 791,00	143 791,00	143 791,00	0,00	143 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 690,00	-1 690,00	-1 690,00	0,00	-1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	143 791,00	143 791,00	143 791,00	0,00	143 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	5 554 765,00	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	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	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	0,00
	Wydatki razem:		przed zmianą	379 436 481,34	294 524 399,34	243 997 238,99	168 977 265,33	75 019 973,66	33 005 962,91	11 189 391,44	4 471 806,00	0,00	1 860 000,00	84 912 082,00	84 912 082,00	617 502,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-278 719,00	-278 719,00	-278 719,00	-28 400,00	-250 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	278 719,00	76 809,00	70 009,00	25 929,00	44 080,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	201 910,00	201 910,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	379 436 481,34	294 322 489,34	243 788 528,99	168 974 794,33	74 813 734,66	33 005 962,91	11 196 191,44	4 471 806,00	0,00	1 860 000,00	85 113 992,00	85 113 992,00	617 502,00	0,00	0,00

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		22 056 081,93	1 229,00	1 229,00	22 056 081,93
Dział 852	Pomoc społeczna	1 270 312,00	1 229,00	1 229,00	1 270 312,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 233 538,00	1 229,00	1 229,00	1 233 538,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 229,00	1 229,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	1 229,00	0,00	39 771,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801		Oświata i wychowanie	6 891 810,00	181 000,00	7 072 810,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 805 535,00	181 000,00	1 986 535,00
		Dokumentacja projektowa robót dociepleniowych, modernizacji wentylacji naturalnej oraz instalacji wentylacji mechanicznej w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie	0,00	53 000,00	53 000,00
		Dokumentacja projektowa dot. zadania pn. "Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie" - etap 3	0,00	60 000,00	60 000,00
		Dokumentacja projektowa obejmująca termomodernizację i rozbudowę hali sportowej w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi	0,00	68 000,00	68 000,00
852		Pomoc społeczna	657 556,00	20 910,00	678 466,00
	85202	Domy pomocy społecznej	199 056,00	20 910,00	219 966,00
		Zakup pralnicowirówki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie	0,00	20 910,00	20 910,00
		Razem	84 912 082,00	201 910,00	85 113 992,00