

UCHWAŁA NR VI/892/23
ZARZĄDU POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 28 grudnia 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, 9 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	330.727.662,44 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	277.363.571,44 zł
2) dochody majątkowe	53.364.091,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	

§ 2

Zmienia się plan wydatków Powiatu na 2023 rok do kwoty	383.313.462,54 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	297.657.714,54 zł
2) wydatki majątkowe	85.655.748,00 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 finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 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

.....
Ludwik Zegzuła

.....
Kazimierz Bistroń

.....
Jacek Thiel

.....
Jolanta Król

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	28 767 772,66	-56 804,96	28 710 967,70
	85295		Pozostała działalność	6 478 577,66	-56 804,96	6 421 772,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 478 577,66	-56 804,96	6 421 772,70
Razem:				330 784 467,40	-56 804,96	330 727 662,44

Plan wydatków na 2023 rok

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 992 781,00	2 992 781,00	2 988 716,00	1 785 636,00	1 203 080,00	0,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-129,00	-129,00	-129,00	-129,00	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	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	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	2 992 781,00	2 992 781,00	2 988 716,00	1 785 507,00	1 203 209,00	0,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	1 535 000,00	1 535 000,00	1 530 935,00	1 091 913,00	439 022,00	0,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-129,00	-129,00	-129,00	-129,00	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	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	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	1 535 000,00	1 535 000,00	1 530 935,00	1 091 784,00	439 151,00	0,00	4 065,00	0,00	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	28 788 354,00	27 984 019,00	26 946 684,00	20 751 402,00	6 195 282,00	0,00	1 020 335,00	17 000,00	0,00	0,00	804 335,00	804 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	28 788 354,00	27 984 019,00	26 951 684,00	20 751 402,00	6 200 282,00	0,00	1 015 335,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	804 335,00	804 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019		Rady powiatów	przed zmianą	937 235,00	937 235,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	903 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	932 235,00	932 235,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	898 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	26 419 981,00	25 615 646,00	25 481 546,00	20 594 205,00	4 887 341,00	0,00	117 100,00	17 000,00	0,00	0,00	804 335,00	804 335,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	26 424 981,00	25 620 646,00	25 486 546,00	20 594 205,00	4 892 341,00	0,00	117 100,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	804 335,00	804 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	34 133 966,66	33 455 500,66	31 441 587,66	18 768 095,00	12 673 492,66	1 897 545,00	116 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 466,00	678 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-56 804,96	-56 804,96	-56 804,96	0,00	-56 804,96	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	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
			po zmianach	34 077 161,70	33 398 695,70	31 384 782,70	18 768 095,00	12 616 687,70	1 897 545,00	116 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 466,00	678 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	6 853 294,66	6 853 294,66	6 853 294,66	12 515,00	6 840 779,66	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	-56 804,96	-56 804,96	-56 804,96	0,00	-56 804,96	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	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
			po zmianach	6 796 489,70	6 796 489,70	6 796 489,70	12 515,00	6 783 974,70	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	przed zmianą	54 296 242,51	37 602 269,51	28 701 756,20	24 724 214,20	3 977 542,00	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	54 296 242,51	37 602 269,51	28 703 756,20	24 739 214,20	3 964 542,00	8 298 665,31	351 277,00	248 571,00	0,00	0,00	0,00	16 693 973,00	16 693 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	36 150 002,70	19 456 029,70	19 263 050,70	17 077 932,70	2 185 118,00	0,00	192 979,00	0,00	0,00	0,00	16 693 973,00	16 693 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	36 150 002,70	19 456 029,70	19 265 050,70	17 092 932,70	2 172 118,00	0,00	190 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 693 973,00	16 693 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	26 408 642,00	26 408 592,00	10 485 022,00	8 647 873,00	1 837 149,00	8 020 952,00	7 508 760,00	393 858,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 040,00	-8 040,00	-8 040,00	0,00	-8 040,00	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	8 040,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	26 408 642,00	26 408 592,00	10 485 022,00	8 655 913,00	1 829 109,00	8 020 952,00	7 508 760,00	393 858,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	534 584,00	534 534,00	140 676,00	85 448,00	55 228,00	0,00	0,00	393 858,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 040,00	-8 040,00	-8 040,00	0,00	-8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 040,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00	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	534 584,00	534 534,00	140 676,00	93 488,00	47 188,00	0,00	0,00	0,00	393 858,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:		przed zmianą	383 370 267,50	297714519,5	247145828,2	169138044,3	78 007 783,82	33 040 762,91	11 196 122,44	4 471 806,00	0,00	1 860 000,00	85 655 748,00	85 655 748,00	617 502,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-84 973,96	-84 973,96	-77 973,96	-129,00	-77 844,96	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	28 169,00	28 169,00	28 169,00	23 040,00	5 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	383 313 462,54	297 657 714,54	247 096 023,19	169 160 955,33	77 935 067,86	33 040 762,91	11 189 122,44	4 471 806,00	0,00	1 860 000,00	85 655 748,00	85 655 748,00	617 502,00	0,00	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	96 074,00	96 074,00	22 056 081,93
Dział 710	Działalność usługowa	2 282 269,00	10 580,00	10 580,00	2 282 269,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	1 535 000,00	10 580,00	10 580,00	1 535 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 827,00	129,00	0,00	148 698,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 102,00	0,00	10 580,00	185 682,00
§ 4260	Zakup energii	86 756,00	7 681,00	0,00	79 075,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	47 700,00	55,00	0,00	47 645,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	615,00	0,00	585,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	2 100,00	0,00	74 900,00