

**UCHWAŁA NR VI/203/20
ZARZĄDU POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

z dnia 28 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu wejherowskiego na 2020 rok oraz przeniesienia wydatków w ramach rozdziału

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 2019 r. poz. 869 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.), § 6 pkt 3 Uchwały Nr VI/XI/187/19 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2020,

**Zarząd Powiatu Wejherowskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1

Zmienia się plan dochodów Powiatu na 2020 rok do kwoty	227.479.782,90 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	216.218.967,90 zł
2) dochody majątkowe	11.260.815,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się plan wydatków Powiatu na 2020 rok do kwoty	242.499.757,90 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	215.713.177,90 zł
2) wydatki majątkowe	26.786.580,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonyje się przeniesienia wydatków budżetowych w ramach rozdziału zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zmienia się plan finansowy dochodów i dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmienia się plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków zarządu:

.....
Gabriela Lisius

.....
Jacek Thiel

.....
Ludwik Zegzula

.....
Jolanta Król

.....
Kazimierz Bistrón

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 045,00	-682,00	10 363,00
	01095		Pozostała działalność	11 045,00	-682,00	10 363,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 045,00	-682,00	10 363,00
600			Transport i łączność	11 330 693,00	2 931,00	11 333 624,00
	60095		Pozostała działalność	202 056,00	2 931,00	204 987,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 056,00	2 931,00	19 987,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 546 907,00	4 000,00	1 550 907,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 546 907,00	4 000,00	1 550 907,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 000,00	4 000,00	338 000,00
710			Działalność usługowa	3 276 535,00	123 000,00	3 399 535,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 375 185,00	36 000,00	2 411 185,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	567 000,00	36 000,00	603 000,00
	71015		Nadzór budowlany	901 350,00	87 000,00	988 350,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	901 000,00	87 000,00	988 000,00
750			Administracja publiczna	342 753,00	11 432,00	354 185,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 288,00	11 432,00	130 720,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 288,00	11 432,00	130 720,00
851			Ochrona zdrowia	2 295 570,00	9 372,00	2 304 942,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 295 570,00	9 372,00	2 304 942,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 295 570,00	9 372,00	2 304 942,00
852			Pomoc społeczna	13 962 071,00	70 242,00	14 032 313,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 583 512,00	78 702,00	13 662 214,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 638 416,00	78 702,00	4 717 118,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	-8 460,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	-8 460,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 983 323,90	30 000,00	3 013 323,90
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	491 072,90	30 000,00	521 072,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	489 737,90	30 000,00	519 737,90
855			Rodzina	4 720 890,00	80 000,00	4 800 890,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 000 000,00	80 000,00	3 080 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 400 000,00	80 000,00	1 480 000,00
Razem:				227 149 487,90	330 295,00	227 479 782,90

Plan wydatków na 2020 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			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	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	39 045,00	39 045,00	24 045,00	11 045,00	13 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-682,00	-682,00	-682,00	-682,00	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
			po zmianach	38 363,00	38 363,00	23 363,00	10 363,00	13 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	39 045,00	39 045,00	24 045,00	11 045,00	13 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-682,00	-682,00	-682,00	-682,00	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
			po zmianach	38 363,00	38 363,00	23 363,00	10 363,00	13 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	35 362 942,00	16 398 191,00	15 580 646,00	1 946 103,00	13 634 543,00	799 045,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 964 751,00	18 964 751,00	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	2 931,00	2 931,00	2 931,00	2 931,00	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	35 365 873,00	16 401 122,00	15 583 577,00	1 949 034,00	13 634 543,00	799 045,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 964 751,00	18 964 751,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	484 556,00	484 556,00	484 556,00	17 056,00	467 500,00	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	
			zwiększenie	2 931,00	2 931,00	2 931,00	2 931,00	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	487 487,00	487 487,00	487 487,00	19 987,00	467 500,00	0,00	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	2 196 185,00	2 101 825,00	2 101 825,00	254 000,00	1 847 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 360,00	94 360,00	94 360,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 200 185,00	2 105 825,00	2 105 825,00	258 000,00	1 847 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 360,00	94 360,00	94 360,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 196 185,00	2 101 825,00	2 101 825,00	254 000,00	1 847 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 360,00	94 360,00	94 360,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 200 185,00	2 105 825,00	2 105 825,00	258 000,00	1 847 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 360,00	94 360,00	94 360,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 163 755,00	2 163 755,00	2 160 755,00	1 196 768,00	963 987,00	0,00	3 000,00	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	123 000,00	123 000,00	123 000,00	89 400,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 286 755,00	2 286 755,00	2 283 755,00	1 286 168,00	997 587,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 262 755,00	1 262 755,00	1 262 755,00	488 781,00	773 974,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 298 755,00	1 298 755,00	1 298 755,00	524 781,00	773 974,00	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	901 000,00	901 000,00	898 000,00	707 987,00	190 013,00	0,00	3 000,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	53 400,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	988 000,00	988 000,00	985 000,00	761 387,00	223 613,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	24 723 811,00	20 903 811,00	20 273 411,00	14 016 486,00	6 256 925,00	0,00	630 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	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	11 432,00	11 432,00	11 432,00	11 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 735 243,00	20 915 243,00	20 284 843,00	14 027 918,00	6 256 925,00	0,00	630 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	119 288,00	119 288,00	119 288,00	119 288,00	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
			zwiększenie	11 432,00	11 432,00	11 432,00	11 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 720,00	130 720,00	130 720,00	130 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 502 070,00	2 442 070,00	2 295 570,00	0,00	2 295 570,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	9 372,00	9 372,00	9 372,00	0,00	9 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 511 442,00	2 451 442,00	2 304 942,00	0,00	2 304 942,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	2 295 570,00	2 295 570,00	2 295 570,00	0,00	2 295 570,00	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	9 372,00	9 372,00	9 372,00	0,00	9 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 304 942,00	2 304 942,00	2 304 942,00	0,00	2 304 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	17 653 623,00	17 653 623,00	16 279 218,00	12 469 708,00	3 809 510,00	1 337 618,00	36 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 573,00	-26 573,00	-26 573,00	-18 113,00	-8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	96 815,00	96 815,00	80 252,00	0,00	80 252,00	16 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 723 865,00	17 723 865,00	16 332 897,00	12 451 595,00	3 881 302,00	1 354 181,00	36 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	14 919 380,00	14 919 380,00	13 914 224,00	10 736 741,00	3 177 483,00	971 696,00	33 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 113,00	-18 113,00	-18 113,00	-18 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	96 815,00	96 815,00	80 252,00	0,00	80 252,00	16 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 998 082,00	14 998 082,00	13 976 363,00	10 718 628,00	3 257 735,00	988 259,00	33 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	49 860,00	49 860,00	49 860,00	0,00	49 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 460,00	-8 460,00	-8 460,00	0,00	-8 460,00	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	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			przed zmianą	6 809 446,90	6 809 446,90	4 830 094,90	4 135 847,90	694 247,00	335 387,00	22 479,00	1 621 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 839 446,90	6 839 446,90	4 860 094,90	4 165 847,90	694 247,00	335 387,00	22 479,00	1 621 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	610 228,90	610 228,90	610 228,90	330 765,90	279 463,00	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	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	640 228,90	640 228,90	640 228,90	360 765,90	279 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	Rodzina	przed zmianą	20 543 884,00	20 543 884,00	9 551 729,00	5 806 242,00	3 745 487,00	3 237 744,00	7 754 411,00	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	
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 623 884,00	20 623 884,00	9 552 529,00	5 807 042,00	3 745 487,00	3 237 744,00	7 833 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	11 684 063,00	11 684 063,00	4 782 559,00	3 527 232,00	1 255 327,00	0,00	6 901 504,00	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	
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 764 063,00	11 764 063,00	4 783 359,00	3 528 032,00	1 255 327,00	0,00	6 980 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:			przed zmianą	242 169 462,90	215 382 882,90	176 992 095,90	126 274 013,90	50 718 082,00	20 069 138,00	9 803 035,00	7 705 210,00	0,00	813 404,00	26 786 580,00	26 786 580,00	1 309 792,00	0,00
				zmniejszenie	-27 255,00	-27 255,00	-27 255,00	-18 795,00	-8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	357 550,00	357 550,00	261 787,00	138 563,00	123 224,00	16 563,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 499 757,90	215 713 177,90	177 226 627,90	126 393 781,90	50 832 846,00	20 085 701,00	9 882 235,00	7 705 210,00	0,00	813 404,00	26 786 580,00	26 786 580,00	1 309 792,00	0,00

Plan finansowy dochodów i dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		20 354 048,90	9 142,00	260 735,00	20 605 641,90
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	11 045,00	682,00	0,00	10 363,00
Roz.01095	Pozostała działalność	11 045,00	682,00	0,00	10 363,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 045,00	682,00	0,00	10 363,00
Dział 600	Transport i łączność	17 056,00	0,00	2 931,00	19 987,00
Roz.60095	Pozostała działalność	17 056,00	0,00	2 931,00	19 987,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 056,00	0,00	2 931,00	19 987,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 534 000,00	0,00	4 000,00	2 538 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 534 000,00	0,00	4 000,00	2 538 000,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 000,00	0,00	4 000,00	338 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	1 475 000,00	0,00	123 000,00	1 598 000,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	567 000,00	0,00	36 000,00	603 000,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	567 000,00	0,00	36 000,00	603 000,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	908 000,00	0,00	87 000,00	995 000,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	901 000,00	0,00	87 000,00	988 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	154 533,00	0,00	11 432,00	165 965,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	119 288,00	0,00	11 432,00	130 720,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 288,00	0,00	11 432,00	130 720,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 295 570,00	0,00	9 372,00	2 304 942,00

Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 295 570,00	0,00	9 372,00	2 304 942,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 295 570,00	0,00	9 372,00	2 304 942,00
Dział 852	Pomoc społeczna	376 859,00	8 460,00	0,00	368 399,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	528 926,60	0,00	30 000,00	558 926,60
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	516 447,90	0,00	30 000,00	546 447,90
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	489 737,90	0,00	30 000,00	519 737,90
Dział 855	Rodzina	1 870 890,00	0,00	80 000,00	1 950 890,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 400 000,00	0,00	80 000,00	1 480 000,00
§ 2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 400 000,00	0,00	80 000,00	1 480 000,00

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		18 115 338,90	9 187,00	260 780,00	18 366 931,90
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		18 115 338,90	9 187,00	260 780,00	18 366 931,90
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	11 045,00	682,00	0,00	10 363,00
Roz.01095	Pozostała działalność	11 045,00	682,00	0,00	10 363,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 045,00	682,00	0,00	10 363,00
Dział 600	Transport i łączność	17 056,00	0,00	2 931,00	19 987,00
Roz.60095	Pozostała działalność	17 056,00	0,00	2 931,00	19 987,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 056,00	0,00	2 931,00	19 987,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	334 000,00	45	4 045,00	338 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 000,00	45	4 045,00	338 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000,00	0,00	4 000,00	258 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	45,00	195,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	45,00	0,00	12 955,00
Dział 710	Działalność usługowa	1 468 000,00	0,00	123 000,00	1 591 000,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	567 000,00	0,00	36 000,00	603 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 000,00	0,00	36 000,00	483 000,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	901 000,00	0,00	87 000,00	988 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 860,00	0,00	9 500,00	152 360,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	398 677,00	0,00	37 000,00	435 677,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 100,00	0,00	6 000,00	101 100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 150,00	0,00	900,00	10 050,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	0,00	24 207,00	48 107,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 872,00	0,00	9 393,00	83 265,00
Dział 750	Administracja publiczna	154 533,00	0,00	11 432,00	165 965,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	119 288,00	0,00	11 432,00	130 720,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 288,00	0,00	11 432,00	130 720,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 295 570,00	0,00	9 372,00	2 304 942,00
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 295 570,00	0,00	9 372,00	2 304 942,00

§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 295 570,00	0,00	9 372,00	2 304 942,00
Dział 852	Pomoc społeczna	376 859,00	8 460,00	0,00	368 399,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502 216,90	0,00	30 000,00	532 216,90
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	489 737,90	0,00	30 000,00	519 737,90
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 041,90	0,00	30 000,00	163 041,90
Dział 855	Rodzina	1 870 890,00	0,00	80 000,00	1 950 890,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 400 000,00	0,00	80 000,00	1 480 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 386 000,00	0,00	79 200,00	1 465 200,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 676,00	0,00	670,00	12 346,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038,00	0,00	120,00	2 158,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	286,00	0,00	10,00	296,00

Uzasadnienie do uchwały Nr VI/203/20

Zarządu Powiatu Wejherowskiego

z dnia 28 kwietnia 2020 roku

Dochody

Plan dochodów ulegnie zwiększeniu ogółem o kwotę 330.295
zł i będzie wynosił po zmianie 227.479.782,90
zł Planowane dochody ulegną zmianie w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Pomorski Urząd Wojewódzki pismem FB-I.3111.63.1.2020.A.R z dnia 16 kwietnia 2020r. poinformował o ustalonych wysokościach dochodów i dotacji celowych wynikających z ustawy budżetowej na 2020 r. W rozdziale tym dotacja na 2020 rok została zmniejszona o -682 zł w stosunku do kwoty przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2020r.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Pomorski Urząd Wojewódzki pismem FB-I.3111.63.1.2020.A.R z dnia 16 kwietnia 2020r. poinformował o ustalonych wysokościach dochodów i dotacji celowych wynikających z ustawy budżetowej na 2020 r. W rozdziale tym dotacja na 2020 rok została zwiększona o 2.931 zł w stosunku do kwoty przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2020r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Pomorski Urząd Wojewódzki pismem FB-I.3111.63.1.2020.A.R z dnia 16 kwietnia 2020r. poinformował o ustalonych wysokościach dochodów i dotacji celowych wynikających z ustawy budżetowej na 2020 r. W rozdziale tym dotacja na 2020 rok została zwiększona o 4.000 zł w stosunku do kwoty przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2020r.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Pomorski Urząd Wojewódzki pismem FB-I.3111.63.1.2020.A.R z dnia 16 kwietnia 2020r. poinformował o ustalonych wysokościach dochodów i dotacji celowych wynikających z ustawy budżetowej na 2020 r. W rozdziale tym dotacja na 2020 rok została zwiększona o 36.000 zł w stosunku do kwoty przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2020r.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Pomorski Urząd Wojewódzki pismem FB-I.3111.63.1.2020.A.R z dnia 16 kwietnia 2020r. poinformował o ustalonych wysokościach dochodów i dotacji celowych wynikających z ustawy budżetowej na 2020 r. W rozdziale tym dotacja na 2020 rok została zwiększona o 87.000 zł w stosunku do kwoty przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2020r.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Pomorski Urząd Wojewódzki pismem FB-I.3111.63.1.2020.A.R z dnia 16 kwietnia 2020r. poinformował o ustalonych wysokościach dochodów i dotacji celowych wynikających z ustawy budżetowej na 2020 r. W rozdziale tym dotacja na 2020 rok została zwiększona o 11.432 zł w stosunku do kwoty przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2020r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Pomorski Urząd Wojewódzki pismem FB-I.3111.63.1.2020.A.R z dnia 16 kwietnia 2020r. poinformował o ustalonych wysokościach dochodów i dotacji celowych wynikających z ustawy budżetowej na 2020 r. W rozdziale tym dotacja na 2020 rok została zwiększona o 9.372 zł w stosunku do kwoty przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2020r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Pomorski Urząd Wojewódzki pismem FB-I.3111.70.1.2020.SM z dnia 23 kwietnia 2020r. poinformował o zwiększeniu planu dotacji w tym rozdziale o kwotę 78.702 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Pomorski Urząd Wojewódzki pismem FB-I.3111.63.1.2020.A.R z dnia 16 kwietnia 2020r. poinformował o ustalonych wysokościach dochodów i dotacji celowych wynikających z ustawy budżetowej na 2020 r. W rozdziale tym dotacja na 2020 rok została zmniejszona o -8.460 zł w stosunku do kwoty przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2020r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Pomorski Urząd Wojewódzki pismem FB-I.3111.63.1.2020.A.R z dnia 16 kwietnia 2020r. poinformował o ustalonych wysokościach dochodów i dotacji celowych wynikających z ustawy budżetowej na 2020 r. W rozdziale tym dotacja na 2020 rok została zwiększona o 30.000 zł w stosunku do kwoty przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2020r.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Pomorski Urząd Wojewódzki pismem FB-I.3111.63.1.2020.A.R z dnia 16 kwietnia 2020r. poinformował o ustalonych wysokościach dochodów i dotacji celowych wynikających z ustawy budżetowej na 2020 r. W rozdziale tym dotacja na 2020 rok została zwiększona o 80.000 zł w stosunku do kwoty przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2020r.

Wydatki

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu ogółem o kwotę 330.295 zł i po zmianie będzie wynosił 42.499.757,90 zł.

Planowane wydatki ulegną zmianie w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o -682 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji 2020r.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o 2.931 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji na 2020r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o 4.000 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji na 2020r.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o 36.000 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji na 2020r.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o 87.000 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji na 2020r.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o 11.432 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji na 2020r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o 9.372 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji na 2020r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 78.702 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie ul. Przebendowskiego 7.359 zł

- Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku zł	54.780
- Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie ul. Św. Jacka zł	16.563
<p>Ponadto Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie wystąpiły oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (9.313 zł) i środki te przenosi się na zakup żywności. Z umów zleceń na usługi przenosi się kwotę 8.800 zł w związku z rezygnacją ze współpracy Inspektora ds. RODO, a środki te zostaną przeznaczone na świadczenie usług w zakresie RODO.</p>	
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na 2020r.	-8.460 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o w związku ze zwiększeniem planu dotacji na 2020r.	30.000 zł
Dział 855 Rodzina	
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o w związku ze zwiększeniem planu dotacji na 2020r.	80.000 zł

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.