

UCHWAŁA NR VI/298/20
ZARZĄDU POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 12 listopada 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu wejherowskiego na 2020 rok oraz przeniesienia wydatków 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 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 2020 r. poz. 920), § 6 pkt 3 - 4, 8 Uchwały Nr VI/XI/187/19 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2020, art. 15zn pkt 1, art. 15zo pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842), ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 694),

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się plan dochodów Powiatu na 2020 rok do kwoty	245.956.842,40 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	220.035.301,40 zł
2) dochody majątkowe	25.921.541,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się plan wydatków Powiatu na 2020 rok do kwoty	261.692.961,40 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	222.755.180,40 zł
2) wydatki majątkowe	38.937.781,00 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 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

Zmienia się plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków zarządu:

.....
Gabriela Lisius
.....
Ludwik Zegzuła
.....
Kazimierz Bistroń

.....
Jacek Thiel
.....
Jolanta Król

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 411 560,00	5 000,00	3 416 560,00
	71015		Nadzór budowlany	1 000 375,00	5 000,00	1 005 375,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 025,00	5 000,00	1 005 025,00
Razem:				245 951 842,40	5 000,00	245 956 842,40

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	47 832 227,00	17 737 883,00	16 910 838,00	1 949 034,00	14 961 804,00	799 045,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	30 094 344,00	30 094 344,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	47 832 227,00	17 677 883,00	16 850 838,00	1 949 034,00	14 901 804,00	799 045,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	30 154 344,00	30 154 344,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	46 051 812,00	16 407 468,00	15 580 423,00	1 929 047,00	13 651 376,00	799 045,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 644 344,00	29 644 344,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	po zmianach	46 051 812,00	16 347 468,00	15 520 423,00	1 929 047,00	13 591 376,00	799 045,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	29 704 344,00	29 704 344,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 298 780,00	2 298 780,00	2 295 780,00	1 296 314,00	999 466,00	0,00	3 000,00	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
71015		Nadzór budowlany	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	
			po zmianach	2 303 780,00	2 303 780,00	2 300 780,00	1 296 314,00	1 004 466,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 000 025,00	1 000 025,00	997 025,00	771 533,00	225 492,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	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	
			po zmianach	24 726 020,00	20 977 320,00	20 346 920,00	14 027 918,00	6 319 002,00	0,00	630 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 700,00	3 748 700,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	24 726 020,00	20 977 320,00	20 346 920,00	14 027 918,00	6 319 002,00	0,00	630 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 700,00	3 748 700,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	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	23 058 385,00	19 323 685,00	19 280 285,00	13 827 718,00	5 452 567,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 700,00	3 734 700,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	23 058 385,00	19 323 685,00	19 280 285,00	13 827 718,00	5 452 567,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 700,00	3 734 700,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	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	12 602 526,00	10 982 526,00	10 446 400,00	9 498 313,00	948 087,00	9 500,00	526 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 992 826,00	10 892 826,00	10 366 200,00	9 495 113,00	871 087,00	0,00	526 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zwiększenie	-37 216,00	-37 216,00	-37 216,00	-37 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 992 826,00	10 892 826,00	10 366 200,00	9 495 113,00	871 087,00	0,00	526 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 992 826,00	10 892 826,00	10 366 200,00	9 495 113,00	871 087,00	0,00	526 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	80 957 583,00	78 894 316,00	65 993 113,00	55 153 771,00	10 839 342,00	6 953 882,00	213 219,00	5 734 102,00	0,00	0,00	2 063 267,00	2 063 267,00	1 215 432,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 957 583,00	78 894 316,00	65 993 113,00	55 153 771,00	10 839 342,00	6 953 882,00	213 219,00	5 734 102,00	0,00	0,00	0,00	2 230,00	2 230,00	22 230,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-80 670,00	-58 440,00	-48 440,00	-48 440,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 230,00	-22 230,00	-22 230,00	0,00	0,00
80115		Technika	zwiększenie	80 670,00	58 440,00	48 440,00	46 585,00	1 855,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 230,00	22 230,00	22 230,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 459 973,00	27 409 973,00	27 330 217,00	23 292 650,00	4 037 567,00	0,00	79 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	27 459 973,00	27 409 973,00	27 330 217,00	23 292 650,00	4 037 567,00	0,00	79 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	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	25 372 372,00	25 022 372,00	23 147 694,00	19 839 264,00	3 308 430,00	1 800 018,00	74 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod prac	przed zmianą	894 506,00	894 506,00	827 118,00	719 952,00	107 166,00	66 001,00	1 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	36 340,00	36 340,00	26 340,00	24 485,00	1 855,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	920 846,00	920 846,00	853 458,00	744 437,00	109 021,00	66 001,00	1 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 209 509,00	6 994 077,00	1 250 575,00	424 586,00	825 989,00	5 400,00	4 000,00	5 734 102,00	0,00	0,00	1 215 432,00	1 215 432,00	1 215 432,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 230,00	-22 230,00	-22 230,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 230,00	22 230,00	22 230,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 209 509,00	6 994 077,00	1 250 575,00	424 586,00	825 989,00	5 400,00	4 000,00	5 734 102,00	0,00	0,00	1 215 432,00	1 215 432,00	1 215 432,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	18 218 637,00	18 218 637,00	16 815 384,00	12 608 093,00	4 207 291,00	1 366 466,00	36 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-32 200,00	-32 200,00	-32 200,00	0,00	-32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 218 637,00	18 218 637,00	16 815 384,00	12 608 093,00	4 207 291,00	1 366 466,00	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	15 466 013,00	15 466 013,00	14 432 009,00	10 857 329,00	3 574 680,00	1 000 544,00	33 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-32 200,00	-32 200,00	-32 200,00	0,00	-32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 466 013,00	15 466 013,00	14 432 009,00	10 857 329,00	3 574 680,00	1 000 544,00	33 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 913 768,40	8 762 408,40	5 360 825,90	4 604 521,90	756 304,00	335 387,00	158 696,50	2 907 499,00	0,00	0,00	151 360,00	151 360,00	60 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-36,00	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 913 768,40	8 762 408,40	5 360 825,90	4 604 521,90	756 304,00	335 387,00	158 696,50	2 907 499,00	0,00	0,00	151 360,00	151 360,00	60 000,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	3 114 832,50	3 054 832,50	841,00	0,00	841,00	32 500,00	113 992,50	2 907 499,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-36,00	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 114 832,50	3 054 832,50	841,00	0,00	841,00	32 500,00	113 992,50	2 907 499,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	31 131 675,00	30 689 846,00	25 863 989,00	22 500 821,00	3 363 168,00	4 272 562,00	136 733,00	416 562,00	0,00	0,00	441 829,00	441 829,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 131 675,00	30 689 846,00	25 863 989,00	22 500 821,00	3 363 168,00	4 272 562,00	136 733,00	416 562,00	0,00	0,00	441 829,00	441 829,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	2 199 282,00	2 199 282,00	452 956,00	413 813,00	39 143,00	1 745 681,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 199 282,00	2 199 282,00	452 956,00	413 813,00	39 143,00	1 745 681,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	261 687 961,40	222 810 180,40	181 707 220,90	127 876 176,90	53 831 044,00	20 359 332,00	10 363 747,50	9 566 476,00	0,00	0,00	813 404,00	38 877 781,00	38 877 781,00	1 369 792,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-313 122,00	-290 892,00	-180 856,00	-85 656,00	-95 200,00	-110 000,00	0,00	-36,00	0,00	0,00	-22 230,00	-22 230,00	-22 230,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	318 122,00	235 892,00	122 856,00	83 801,00	39 055,00	110 000,00	3 000,00	36,00	0,00	0,00	82 230,00	82 230,00	22 230,00	0,00	0,00		
	po zmianach	261 692 961,40	222 755 180,40	181 649 220,90	127 874 321,90	53 774 899,00	20 359 332,00	10 366 747,50	9 566 476,00	0,00	0,00	813 404,00	38 937 781,00	38 937 781,00	1 369 792,00	0,00	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		22 421 117,40	0,00	5 000,00	22 426 117,40
Dział 710	Działalność usługowa	1 610 025,00	0,00	5 000,00	1 615 025,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	1 007 025,00	0,00	5 000,00	1 012 025,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 025,00	0,00	5 000,00	1 005 025,00

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		20 182 407,40	37 216,00	42 216,00	20 187 407,40
Dział 710	Działalność usługowa	1 603 025,00	0,00	5 000,00	1 608 025,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	1 000 025,00	0,00	5 000,00	1 005 025,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 886,00	0,00	3 000,00	43 886,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	2 000,00	47 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 388 826,00	37 216,00	37 216,00	11 388 826,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 388 826,00	37 216,00	37 216,00	11 388 826,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 137,00	2 338,00	0,00	42 799,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 499,00	296,00	0,00	146 203,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 965,00	1 466,00	0,00	13 499,00
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 203 393,00	30 000,00	0,00	7 173 393,00
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	176 964,00	0,00	33 116,00	210 080,00
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	551 758,00	3 116,00	0,00	548 642,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	4 100,00	19 100,00

Plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	30 094 344,00	60 000,00	30 154 344,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	29 644 344,00	60 000,00	29 704 344,00
		Zakup głowicy koszącej do samochodu Unimog na potrzeby Zarządu Drogowego	0,00	60 000,00	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 063 267,00	+/- 22 230,00	2 063 267,00
	80195	Pozostała działalność	1 215 432,00	+/- 22 230,00	1 215 432,00
		Projekt 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy	1 215 432,00	+/- 22 230,00	1 215 432,00
Razem			38 877 781,00	60 000,00	38 937 781,00