

UCHWAŁA NR VI/509/22
ZARZĄDU POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 25 marca 2022 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 2021 r. poz. 305 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. 528.), § 6 pkt 3-4,8 Uchwały Nr VI/XXVI/365/21 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2022,

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się plan dochodów Powiatu na 2022 rok do kwoty	251.930.166,77 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	236.486.975,77 zł
2) dochody majątkowe	15.443.191,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się plan wydatków Powiatu na 2022 rok do kwoty	316.901.332,77 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	259.551.111,77 zł
2) wydatki majątkowe	57.350.221,00 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

Zmienia się plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2022 rok 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 Zegzuła

.....
Jolanta Król

.....
Kazimierz Bistrón

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 162 675,00	375 000,00	13 537 675,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 574 191,00	375 000,00	7 949 191,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 041 191,00	375 000,00	4 416 191,00
Razem:				251 555 166,77	375 000,00	251 930 166,77

Plan wydatków na 2022 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	wyplac z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	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	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	57 708 875,00	29 983 254,00	29 184 591,00	70 149,00	29 114 442,00	798 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 725 621,00	27 725 621,00	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
			zwiększenie	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 083 875,00	29 983 254,00	29 184 591,00	70 149,00	29 114 442,00	798 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100 621,00	28 100 621,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	46 822 567,00	21 396 946,00	20 598 283,00	50 000,00	20 548 283,00	798 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 425 621,00	25 425 621,00	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
			zwiększenie	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 197 567,00	21 396 946,00	20 598 283,00	50 000,00	20 548 283,00	798 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800 621,00	25 800 621,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	3 207 819,00	3 207 819,00	3 202 819,00	1 406 260,00	1 796 559,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-76 300,00	-76 300,00	-76 300,00	0,00	-76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76 300,00	76 300,00	76 300,00	76 300,00	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	3 207 819,00	3 207 819,00	3 202 819,00	1 482 560,00	1 720 259,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	1 194 000,00	1 194 000,00	1 189 000,00	832 721,00	356 279,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-76 300,00	-76 300,00	-76 300,00	0,00	-76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76 300,00	76 300,00	76 300,00	76 300,00	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	1 194 000,00	1 194 000,00	1 189 000,00	909 021,00	279 979,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	27 051 315,00	25 636 827,00	24 618 192,00	19 076 926,00	5 541 266,00	0,00	1 018 635,00	0,00	0,00	0,00	1 414 488,00	1 414 488,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 051 315,00	25 624 527,00	24 605 892,00	19 076 926,00	5 528 966,00	0,00	1 018 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 788,00	1 426 788,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	24 957 694,00	23 543 206,00	23 458 806,00	18 901 759,00	4 557 047,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	1 414 488,00	1 414 488,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 957 694,00	23 530 906,00	23 446 506,00	18 901 759,00	4 544 747,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 788,00	1 426 788,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	92 879 925,00	84 232 920,00	72 754 193,00	63 012 748,00	9 741 445,00	8 425 554,00	232 747,00	2 820 426,00	0,00	0,00	8 647 005,00	8 647 005,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 570,00	-25 570,00	-9 234,00	0,00	-9 234,00	0,00	0,00	-16 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 570,00	25 570,00	9 234,00	0,00	9 234,00	0,00	0,00	16 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 879 925,00	84 232 920,00	72 754 193,00	63 012 748,00	9 741 445,00	8 425 554,00	232 747,00	2 820 426,00	0,00	0,00	0,00	8 647 005,00	8 647 005,00	100 000,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 236 426,00	2 232 010,00	2 018 977,00	213 033,00	0,00	4 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 234,00	-9 234,00	-9 234,00	0,00	-9 234,00	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	2 227 192,00	2 222 776,00	2 222 776,00	2 018 977,00	203 799,00	0,00	4 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 780 542,00	3 680 542,00	859 716,00	392 553,00	467 163,00	400,00	0,00	2 820 426,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 336,00	-16 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 570,00	25 570,00	9 234,00	0,00	9 234,00	0,00	0,00	0,00	16 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 789 776,00	3 689 776,00	868 950,00	392 553,00	476 397,00	0,00	400,00	0,00	2 820 426,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

855		Rodzina	przed zmianą	22 407 488,00	22 407 438,00	10 681 299,00	7 185 034,00	3 496 265,00	4 148 016,00	6 717 685,00	860 438,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-194,00	-194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 407 488,00	22 407 438,00	10 681 493,00	7 185 034,00	3 496 459,00	4 148 016,00	6 717 491,00	860 438,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	11 767 847,00	11 767 847,00	5 584 035,00	4 275 875,00	1 308 160,00	0,00	6 183 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-194,00	-194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 767 847,00	11 767 847,00	5 584 229,00	4 275 875,00	1 308 354,00	0,00	6 183 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 532 032,00	1 194 032,00	1 194 032,00	4 500,00	1 189 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 532 032,00	1 179 032,00	1 179 032,00	4 500,00	1 174 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	1 517 032,00	1 179 032,00	1 179 032,00	0,00	1 179 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 517 032,00	1 164 032,00	1 164 032,00	0,00	1 164 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	316 526 332,77	259 578 411,77	216 539 695,00	144 895 052,00	71 644 643,00	25 540 882,00	9 091 170,77	7 362 664,00	0,00	1 044 000,00	56 947 921,00	56 947 921,00	845 448,00	0,00		
			zmniejszenie	-129 364,00	-129 364,00	-112 834,00	0,00	-112 834,00	0,00	-194,00	-16 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	504 364,00	102 064,00	85 728,00	76 300,00	9 428,00	0,00	0,00	16 336,00	0,00	0,00	402 300,00	402 300,00	0,00	0,00		
			po zmianach	316 901 332,77	259 551 111,77	216 512 589,00	144 971 352,00	71 541 237,00	25 540 882,00	9 090 976,77	7 362 664,00	0,00	1 044 000,00	57 350 221,00	57 350 221,00	845 448,00	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		21 670 274,77	82 300,00	82 300,00	21 670 274,77
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00	6 000,00	6 000,00	370 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00	6 000,00	6 000,00	370 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	0,00	4 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 500,00	0,00	6 000,00	57 500,00
Dział 710	Działalność usługowa	1 817 619,00	76 300,00	76 300,00	1 817 619,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	1 194 000,00	76 300,00	76 300,00	1 194 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	0,00	16 000,00	187 000,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	462 000,00	0,00	48 000,00	510 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 350,00	0,00	10 800,00	127 150,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	0,00	1 500,00	15 700,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 565,00	10 000,00	0,00	40 565,00
§ 4260	Zakup energii	120 000,00	51 300,00	0,00	68 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	15 000,00	0,00	50 000,00

Plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	27 725 621,00	375 000,00	28 100 621,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 425 621,00	375 000,00	25 800 621,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1416 G poprzez budowę chodnika na docinku od ul. Otałżyńskiej do ul. Szkolnej w miejscowości Jeleńska Huta	375 000,00	375 000,00	750 000,00
750		Administracja publiczna	1 414 488,00	12 300,00	1 426 788,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 414 488,00	12 300,00	1 426 788,00
		Zakup kopiarek na potrzeby Starostwa	30 000,00	12 300,00	42 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	338 000,00	15 000,00	353 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	338 000,00	15 000,00	353 000,00
		Kompleksowe zagospodarowanie terenu przy Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Wejherowie	338 000,00	15 000,00	353 000,00
Razem			56 947 921,00	402 300,00	57 350 221,00