**Uchwała Nr VI/529/22
Zarządu Powiatu Wejherowskiego**

z dnia 6 maja 2022 roku

**w sprawie zmiany budżetu powiatu, przeniesienia wydatków budżetowych 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 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 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
uchwala, co następuje:**

**§ 1**

|  |
| --- |
| Zmienia się plan dochodów Powiatu na 2022 rok do kwoty **261.730.342,77 zł**w tym:1) dochody bieżące 243.143.329,77 zł2) dochody majątkowe 18.587.013,00 złzgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. |

**§ 2**

|  |
| --- |
| Zmienia się plan wydatków Powiatu na 2022 rok do kwoty  **326.754.196,77 zł**w tym:1) wydatki bieżące 265.942.862,77 zł2) wydatki majątkowe 60.811.334,00 złzgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. |

**§ 3**

|  |
| --- |
| Dokonuje 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........................................Ludwik Zegzuła........................................Kazimierz Bistroń | ........................................Jacek Thiel........................................Jolanta Król |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/529/22
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 6 maja 2022 r.

**Plan dochodów na 2022 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **16 538 995,00** | **730 000,00** | **17 268 995,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 10 950 511,00 | 730 000,00 | 11 680 511,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 058 972,00 | 730 000,00 | 2 788 972,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 780 559,00** | **45 000,00** | **1 825 559,00** |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 1 571 905,00 | 45 000,00 | 1 616 905,00 |
|  |  | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **19 793 494,00** | **-56 190,00** | **19 737 304,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 16 682 311,00 | -56 190,00 | 16 626 121,00 |
|  |  | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 485 440,00 | -56 190,00 | 4 429 250,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5 025 000,00** | **146 868,00** | **5 171 868,00** |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 3 210 000,00 | 113 030,00 | 3 323 030,00 |
|  |  | 2160 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 660 000,00 | 113 030,00 | 773 030,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 815 000,00 | 33 838,00 | 1 848 838,00 |
|  |  | 2160 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 165 000,00 | 33 838,00 | 198 838,00 |
| **Razem:** | 260 864 664,77 | 865 678,00 | 261 730 342,77 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/529/22
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 6 maja 2022 r.

**Plan wydatków na 2022 rok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: |
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: |
| wydatki jednostekbudżetowych | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 |
| 600 |  | Transport i łączność | przed zmianą | 61 085 195,00 | 31 902 226,00 | 31 103 563,00 | 70 149,00 | 31 033 414,00 | 798 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 182 969,00 | 29 182 969,00 | 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 | 730 000,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 61 815 195,00 | 32 632 226,00 | 31 833 563,00 | 70 149,00 | 31 763 414,00 | 798 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 182 969,00 | 29 182 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 50 198 887,00 | 23 315 918,00 | 22 517 255,00 | 50 000,00 | 22 467 255,00 | 798 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 882 969,00 | 26 882 969,00 | 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 | 730 000,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 50 928 887,00 | 24 045 918,00 | 23 247 255,00 | 50 000,00 | 23 197 255,00 | 798 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 882 969,00 | 26 882 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 93 028 941,00 | 84 381 936,00 | 72 813 102,00 | 62 969 880,00 | 9 843 222,00 | 8 425 554,00 | 232 747,00 | 2 910 533,00 | 0,00 | 0,00 | 8 647 005,00 | 8 647 005,00 | 100 000,00 | 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 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 93 073 941,00 | 84 426 936,00 | 72 858 102,00 | 62 969 880,00 | 9 888 222,00 | 8 425 554,00 | 232 747,00 | 2 910 533,00 | 0,00 | 0,00 | 8 647 005,00 | 8 647 005,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 3 912 804,00 | 3 812 804,00 | 901 871,00 | 392 553,00 | 509 318,00 | 400,00 | 0,00 | 2 910 533,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 957 804,00 | 3 857 804,00 | 946 871,00 | 392 553,00 | 554 318,00 | 400,00 | 0,00 | 2 910 533,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 25 187 531,00 | 24 923 269,00 | 23 451 809,00 | 15 302 600,00 | 8 149 209,00 | 1 425 395,00 | 46 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 262,00 | 264 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -82 791,00 | -82 791,00 | -82 791,00 | -157,00 | -82 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 26 601,00 | 26 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 601,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 25 131 341,00 | 24 867 079,00 | 23 369 018,00 | 15 302 443,00 | 8 066 575,00 | 1 450 996,00 | 47 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 262,00 | 264 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85202 | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 19 009 421,00 | 18 745 159,00 | 17 648 882,00 | 12 951 816,00 | 4 697 066,00 | 1 062 227,00 | 34 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 262,00 | 264 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -82 791,00 | -82 791,00 | -82 791,00 | -157,00 | -82 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 26 601,00 | 26 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 601,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 18 953 231,00 | 18 688 969,00 | 17 566 091,00 | 12 951 659,00 | 4 614 432,00 | 1 087 828,00 | 35 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 262,00 | 264 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 22 437 488,00 | 22 437 438,00 | 10 711 493,00 | 7 185 034,00 | 3 526 459,00 | 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 |
| 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 | 146 868,00 | 146 868,00 | 1 468,00 | 1 468,00 | 0,00 | 0,00 | 145 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 22 584 356,00 | 22 584 306,00 | 10 712 961,00 | 7 186 502,00 | 3 526 459,00 | 4 148 016,00 | 6 862 891,00 | 860 438,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85508 | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 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 |
| 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 | 113 030,00 | 113 030,00 | 1 130,00 | 1 130,00 | 0,00 | 0,00 | 111 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 11 880 877,00 | 11 880 877,00 | 5 585 359,00 | 4 277 005,00 | 1 308 354,00 | 0,00 | 6 295 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | 9 809 153,00 | 9 809 153,00 | 5 127 264,00 | 2 909 159,00 | 2 218 105,00 | 4 148 016,00 | 533 873,00 | 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 | 33 838,00 | 33 838,00 | 338,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 33 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 9 842 991,00 | 9 842 991,00 | 5 127 602,00 | 2 909 497,00 | 2 218 105,00 | 4 148 016,00 | 567 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **325 888 518,77** | **265 077 184,77** | **221 680 583,00** | **145 120 313,00** | **76 560 270,00** | **25 719 589,00** | **9 180 241,77** | **7 452 771,00** | **0,00** | **1 044 000,00** | **60 811 334,00** | **60 811 334,00** | **845 448,00** | **0,00** | **0,00** |
| zmniejszenie | **-82 791,00** | **-82 791,00** | **-82 791,00** | **-157,00** | **-82 634,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| zwiększenie | **948 469,00** | **948 469,00** | **776 468,00** | **1 468,00** | **775 000,00** | **25 601,00** | **146 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| po zmianach | **326 754 196,77** | **265 942 862,77** | **222 374 260,00** | **145 121 624,00** | **77 252 636,00** | **25 745 190,00** | **9 326 641,77** | **7 452 771,00** | **0,00** | **1 044 000,00** | **60 811 334,00** | **60 811 334,00** | **845 448,00** | **0,00** | **0,00** |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/529/22
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 6 maja 2022 r.

**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** | **24 070 503,77** | **0,00** | **146 868,00** | **24 217 371,77** |
| **Dział 855** | **Rodzina** | **825 000,00** | **0,00** | **146 868,00** | **971 868,00** |
| **Roz.85508** | **Rodziny zastępcze** | **660 000,00** | **0,00** | **113 030,00** | **773 030,00** |
| § 2160 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 660 000,00 | 0,00 | 113 030,00 | 773 030,00 |
| **Roz.85510** | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | **165 000,00** | **0,00** | **33 838,00** | **198 838,00** |
| § 2160 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 165 000,00 | 0,00 | 33 838,00 | 198 838,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/529/22
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 6 maja 2022 r.

**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** | **21 872 503,77** | **0,00** | **146 868,00** | **22 019 371,77** |
| **Dział 855** | **Rodzina** | **825 000,00** | **0,00** | **146 868,00** | **971 868,00** |
| **Roz.85508** | **Rodziny zastępcze** | **660 000,00** | **0,00** | **113 030,00** | **773 030,00** |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 653 400,00 | 0,00 | 111 900,00 | 765 300,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 490,00 | 0,00 | 942,00 | 6 432,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 974,00 | 0,00 | 164,00 | 1 138,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 136,00 | 0,00 | 24,00 | 160,00 |
| **Roz.85510** | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | **165 000,00** | **0,00** | **33 838,00** | **198 838,00** |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 163 350,00 | 0,00 | 33 500,00 | 196 850,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 376,00 | 0,00 | 282,00 | 1 658,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 239,00 | 0,00 | 49,00 | 288,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35,00 | 0,00 | 7,00 | 42,00 |