

UCHWAŁA NR VI/610/22
ZARZĄDU POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 27 września 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 2022 r. poz. 1634 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.), 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm) § 6 pkt 3-4, 8-9 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	285.892.345,43 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	254.995.476,43 zł
2) dochody majątkowe	30.896.869,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się plan wydatków Powiatu na 2022 rok do kwoty	351.353.345,77 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	277.709.066,77 zł
2) wydatki majątkowe	73.644.279,00 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 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
852			Pomoc społeczna	23 646 188,00	618 363,00	24 264 551,00
	85295		Pozostała działalność	6 296 315,00	618 363,00	6 914 678,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 296 315,00	618 363,00	6 914 678,00
Razem:				285 273 982,43	618 363,00	285 892 345,43

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:									
					wydatki jednostek budżetowych	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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście nie wkładów w 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.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
710		Działalność usługowa	przed zmianą	3 259 935,00	3 259 935,00	3 254 935,00	1 472 560,00	1 782 375,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 055,00	-7 055,00	-7 055,00	-7 055,00	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	7 055,00	7 055,00	7 055,00	1 600,00	5 455,00	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	3 259 935,00	3 259 935,00	3 254 935,00	1 467 105,00	1 787 830,00	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
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	1 194 000,00	1 194 000,00	1 189 000,00	884 021,00	304 979,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 055,00	-7 055,00	-7 055,00	-7 055,00	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	7 055,00	7 055,00	7 055,00	1 600,00	5 455,00	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	1 194 000,00	1 194 000,00	1 189 000,00	878 566,00	310 434,00	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	97 695 515,00	88 958 688,00	76 938 079,00	65 289 222,00	11 648 857,00	8 846 074,00	234 947,00	2 939 588,00	0,00	0,00	8 736 827,00	8 736 827,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-62 289,00	-62 289,00	-53 189,00	-5 400,00	-47 789,00	0,00	0,00	-9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	62 289,00	62 219,00	53 119,00	0,00	53 119,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	97 695 515,00	88 958 618,00	76 938 009,00	65 283 822,00	11 654 187,00	8 846 074,00	234 947,00	2 939 588,00	0,00	0,00	0,00	8 736 897,00	8 736 897,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	32 323 858,00	31 852 584,00	31 753 119,00	26 594 051,00	5 159 068,00	0,00	99 465,00	0,00	0,00	0,00	471 274,00	471 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 789,00	-17 789,00	-17 789,00	0,00	-17 789,00	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	17 789,00	17 719,00	17 719,00	0,00	17 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 323 858,00	31 852 514,00	31 753 049,00	26 594 051,00	5 158 998,00	0,00	99 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 344,00	471 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	37 127 165,00	28 986 882,00	27 163 120,00	23 780 811,00	3 382 309,00	1 737 202,00	86 560,00	0,00	0,00	0,00	8 140 283,00	8 140 283,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 127 165,00	28 986 882,00	27 163 120,00	23 780 811,00	3 382 309,00	1 737 202,00	86 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140 283,00	8 140 283,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 577 872,00	4 477 872,00	1 537 884,00	761 102,00	776 782,00	400,00	0,00	2 939 588,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	-9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 500,00	14 500,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 577 872,00	4 477 872,00	1 537 884,00	755 702,00	782 182,00	400,00	0,00	2 939 588,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	29 081 525,00	28 797 263,00	27 191 717,00	15 359 386,00	11 832 331,00	1 520 441,00	85 105,00	0,00	0,00	0,00	284 262,00	284 262,00	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		
			zwiększenie	618 363,00	618 363,00	618 363,00	0,00	618 363,00	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	29 699 888,00	29 415 626,00	27 810 080,00	15 359 386,00	12 450 694,00	1 520 441,00	85 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 262,00	284 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	6 316 315,00	6 296 315,00	6 296 315,00	1 913,00	6 294 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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		
			zwiększenie	618 363,00	618 363,00	618 363,00	0,00	618 363,00	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	6 934 678,00	6 914 678,00	6 914 678,00	1 913,00	6 912 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 544 262,00	1 028 644,00	1 028 644,00	3 000,00	1 025 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 618,00	515 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 691,00	-12 691,00	-12 691,00	0,00	-12 691,00	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	12 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 691,00	12 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 544 262,00	1 015 953,00	1 015 953,00	3 000,00	1 012 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 309,00	528 309,00	0,00	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	1 001 414,00	1 001 414,00	0,00	1 001 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 618,00	515 618,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 691,00	-12 691,00	-12 691,00	0,00	-12 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 691,00	12 691,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 517 032,00	988 723,00	988 723,00	0,00	988 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 309,00	528 309,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 564 162,00	3 564 162,00	215 600,00	33 000,00	182 600,00	3 328 562,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-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
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	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
		po zmianach	3 564 162,00	3 564 162,00	215 600,00	36 000,00	179 600,00	3 328 562,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	377 700,00	377 700,00	215 600,00	33 000,00	182 600,00	142 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-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
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	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
		po zmianach	377 700,00	377 700,00	215 600,00	36 000,00	179 600,00	142 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	350 734 982,77	277 103 464,77	231 407 793,00	148 988 741,00	82 419 052,00	26 897 493,00	9 965 238,77	7 538 940,00	0,00	1 294 000,00	73 631 518,00	73 601 518,00	1 325 149,00	30 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-85 035,00	-85 035,00	-75 935,00	-12 455,00	-63 480,00	0,00	0,00	-9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	703 398,00	690 637,00	681 537,00	4 600,00	676 937,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	12 761,00	12 761,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	351 353 345,77	277 709 066,77	232 013 395,00	148 980 886,00	83 032 509,00	26 897 493,00	9 965 238,77	7 538 940,00	0,00	1 294 000,00	73 644 279,00	73 614 279,00	1 325 149,00	30 000,00	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		24 965 320,77	17 055,00	17 055,00	24 965 320,77
Dział 710	Działalność usługowa	1 817 619,00	7 055,00	7 055,00	1 817 619,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	1 194 000,00	7 055,00	7 055,00	1 194 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	7 055,00	0,00	174 945,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	0,00	1 600,00	23 200,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 412,00	0,00	4 855,00	58 267,00
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	500,00	1 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00	200,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 107 037,00	10 000,00	10 000,00	14 107 037,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 107 037,00	10 000,00	10 000,00	14 107 037,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/610/22
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 27 września 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801		Oświata i wychowanie	8 736 827,00	70,00	8 736 897,00
	80115	Technika	471 274,00	70,00	471 344,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie	244 700,00	70,00	244 770,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515 618,00	12 691,00	528 309,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	515 618,00	12 691,00	528 309,00
		Kompleksowe zagospodarowanie terenu przy Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Wejherowie	353 000,00	12 691,00	365 691,00
Razem			73 631 518,00	12 761,00	73 644 279,00