

UCHWAŁA NR VI/651/22
ZARZĄDU POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 30 listopada 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 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. 9 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
uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się plan dochodów Powiatu na 2022 rok do kwoty	293.962.890,54 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	260.246.021,54 zł
2) dochody majątkowe	33.716.869,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się plan wydatków Powiatu na 2022 rok do kwoty	359.763.690,88 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	282.701.026,88 zł
2) wydatki majątkowe	77.062.664,00 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 2022 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

.....
Jacek Thiel

.....
Ludwik Zegzuła

.....
Jolanta Król

.....
Kazimierz Bistroń

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 392 208,00	304 392,13	17 696 600,13
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 386 253,00	304 392,13	17 690 645,13
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 329 903,00	283 347,13	12 613 250,13
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 000,00	21 045,00	77 045,00
758			Różne rozliczenia	130 538 433,66	124 524,00	130 662 957,66
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 690 681,66	124 524,00	2 815 205,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	499 692,00	124 524,00	624 216,00
801			Oświata i wychowanie	3 480 304,00	7 867,00	3 488 171,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 388,00	7 867,00	38 255,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 388,00	7 867,00	38 255,00
Razem:				293 526 107,41	436 783,13	293 962 890,54

Plan wydatków na 2022 rok

Dz.	Rozdz.	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek 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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	28 763 670,00	26 199 942,00	25 172 533,00	18 918 467,00	6 254 066,00	0,00	1 027 409,00	0,00	0,00	0,00	2 563 728,00	2 563 728,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-108 616,00	-25 000,00	-25 000,00	-10 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 616,00	-83 616,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	108 616,00	25 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 616,00	83 616,00	83 616,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 763 670,00	26 199 942,00	25 162 533,00	18 908 467,00	6 254 066,00	0,00	1 037 409,00	0,00	1 037 409,00	0,00	0,00	0,00	2 563 728,00	2 563 728,00	83 616,00	0,00
75019		Rady powiatów	przed zmianą	980 235,00	980 235,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	934 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	965 235,00	965 235,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	934 235,00	0,00	934 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	26 473 659,00	23 909 931,00	23 816 757,00	18 728 791,00	5 087 966,00	0,00	93 174,00	0,00	0,00	0,00	2 563 728,00	2 563 728,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-93 616,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 616,00	-83 616,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	108 616,00	25 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 616,00	83 616,00	83 616,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 488 659,00	23 924 931,00	23 821 757,00	18 718 791,00	5 102 966,00	0,00	103 174,00	0,00	103 174,00	0,00	0,00	0,00	2 563 728,00	2 563 728,00	83 616,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	19 164 641,00	12 896 641,00	12 452 241,00	10 987 170,00	1 465 071,00	5 000,00	439 400,00	0,00	0,00	0,00	6 268 000,00	6 268 000,00	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	304 392,13	304 392,13	304 392,13	0,00	304 392,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 469 033,13	13 201 033,13	12 756 633,13	10 987 170,00	1 769 463,13	0,00	439 400,00	5 000,00	439 400,00	0,00	0,00	0,00	6 268 000,00	6 268 000,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	17 385 903,00	12 385 903,00	11 946 503,00	10 983 970,00	962 533,00	0,00	439 400,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	304 392,13	304 392,13	304 392,13	0,00	304 392,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 690 295,13	12 690 295,13	12 250 895,13	10 983 970,00	1 266 925,13	0,00	439 400,00	5 000,00	439 400,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	98 917 959,00	89 821 807,00	77 810 293,00	65 128 881,00	12 681 412,00	8 846 629,00	225 297,00	2 939 588,00	0,00	0,00	9 096 152,00	9 096 152,00	600 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-171 568,00	-171 568,00	-171 568,00	-170 388,00	-1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	294 059,00	294 059,00	286 242,00	165 039,00	121 203,00	0,00	574,00	7 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	99 040 450,00	89 944 298,00	77 924 967,00	65 123 532,00	12 801 435,00	8 847 203,00	232 540,00	2 939 588,00	0,00	0,00	0,00	9 096 152,00	9 096 152,00	600 000,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 290 975,00	2 290 975,00	2 286 559,00	2 055 609,00	230 950,00	0,00	4 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-243,00	-243,00	-243,00	-243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 290 975,00	2 290 975,00	2 286 316,00	2 055 366,00	230 950,00	0,00	4 659,00	0,00	4 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	32 754 236,00	32 452 892,00	32 358 427,00	26 735 131,00	5 623 296,00	0,00	94 465,00	0,00	0,00	0,00	301 344,00	301 344,00	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	223 915,00	223 915,00	219 915,00	110 759,00	109 156,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 978 151,00	32 676 807,00	32 578 342,00	26 845 890,00	5 732 452,00	0,00	98 465,00	0,00	98 465,00	0,00	0,00	0,00	301 344,00	301 344,00	0,00	0,00
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	2 742 822,00	2 742 822,00	2 710 044,00	2 311 269,00	398 775,00	22 678,00	10 100,00	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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 742 822,00	2 742 822,00	2 707 044,00	2 308 269,00	398 775,00	0,00	3 000,00	22 678,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		28 112 376,41	0,00	291 214,13	28 403 590,54
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 142 858,00	0,00	283 347,13	14 426 205,13
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 136 903,00	0,00	283 347,13	14 420 250,13
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 329 903,00	0,00	283 347,13	12 613 250,13
Dział 801	Oświata i wychowanie	30 388,00	0,00	7 867,00	38 255,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 388,00	0,00	7 867,00	38 255,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 388,00	0,00	7 867,00	38 255,00

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		25 725 130,75	9 814,00	301 028,13	26 016 344,88
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 527 836,00	314,00	314,00	2 527 836,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 527 836,00	314,00	314,00	2 527 836,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	0,00	314,00	7 614,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	288 799,00	314,00	0,00	288 485,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 135 858,00	9 500,00	292 847,13	14 419 205,13
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 129 903,00	9 500,00	292 847,13	14 413 250,13
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	3 500,00	83 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	127 475,00	7 500,00	0,00	119 975,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	1 500,00	6 500,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	38 421,00	0,00	4 500,00	42 921,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	83 347,13	83 347,13
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	30 388,00	0,00	7 867,00	38 255,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 388,00	0,00	7 867,00	38 255,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 388,00	0,00	7 867,00	38 255,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/651/22
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 30 listopada 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750		Administracja publiczna	2 563 728,00	0,00	2 563 728,00
	75020	Starostwa powiatowe	2 563 728,00	0,00	2 563 728,00
		Realizacja grantu "Cyfrowy Powiat"	0,00	83 616,00	83 616,00
		Zadania i zakupy inwestycyjne	403 665,00	- 83 616,00	320 049,00
		Razem	77 062 664,00	0,00	77 062 664,00