

UCHWAŁA NR VI/677/23
ZARZĄDU POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 19 stycznia 2023 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu oraz 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 Uchwały Nr VI/XXXVI/495/22 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2023,

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się plan dochodów Powiatu na 2023 rok do kwoty	292.239.976,00 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	255.246.621,00 zł
2) dochody majątkowe	36.993.355,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się plan wydatków Powiatu na 2023 rok do kwoty	321.152.159,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	263.523.084,00 zł
2) wydatki majątkowe	57.629.075,00 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 2023 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 Bistroń

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 796 486,00	945,00	1 797 431,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	990 250,00	945,00	991 195,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	945,00	945,00
Razem:				292 239 031,00	945,00	292 239 976,00

Plan wydatków na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 wkładów do spółek prawa handlowego	
						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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	60 510 659,00	20 669 487,00	19 756 663,00	65 241,00	19 691 422,00	912 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 841 172,00	39 841 172,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 510 659,00	20 669 487,00	19 756 663,00	65 241,00	19 691 422,00	912 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 841 172,00	39 841 172,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	48 336 404,00	10 829 403,00	9 916 579,00	53 000,00	9 863 579,00	912 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 507 001,00	37 507 001,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 336 404,00	10 829 403,00	9 916 579,00	53 000,00	9 863 579,00	912 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 507 001,00	37 507 001,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 648 204,00	3 628 204,00	3 628 204,00	636 000,00	2 992 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 422,00	-2 422,00	-2 422,00	0,00	-2 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 422,00	2 422,00	2 422,00	0,00	2 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 648 204,00	3 628 204,00	3 628 204,00	636 000,00	2 992 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 648 204,00	3 628 204,00	3 628 204,00	636 000,00	2 992 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 422,00	-2 422,00	-2 422,00	0,00	-2 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 422,00	2 422,00	2 422,00	0,00	2 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 648 204,00	3 628 204,00	3 628 204,00	636 000,00	2 992 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	594 000,00	594 000,00	258 060,00	0,00	258 060,00	335 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 515,00	-17 515,00	-13 555,00	0,00	-13 555,00	-3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 515,00	17 515,00	17 515,00	17 515,00	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	594 000,00	594 000,00	262 020,00	17 515,00	244 505,00	331 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nicodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	594 000,00	594 000,00	258 060,00	0,00	258 060,00	335 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 515,00	-17 515,00	-13 555,00	0,00	-13 555,00	-3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 515,00	17 515,00	17 515,00	17 515,00	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	594 000,00	594 000,00	262 020,00	17 515,00	244 505,00	331 980,00	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	97 186 617,00	95 686 617,00	84 897 159,00	73 872 203,00	11 024 956,00	10 442 883,00	264 325,00	82 250,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	608 363,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 100,00	-18 100,00	-18 100,00	-6 100,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 100,00	18 100,00	18 100,00	6 100,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 186 617,00	95 686 617,00	84 897 159,00	73 872 203,00	11 024 956,00	10 442 883,00	264 325,00	82 250,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	608 363,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	35 105 129,00	33 605 129,00	31 126 606,00	27 704 865,00	3 421 741,00	2 379 878,00	98 645,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	608 363,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 105 129,00	33 605 129,00	31 126 606,00	27 704 865,00	3 421 741,00	2 379 878,00	98 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	608 363,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 255 311,00	1 255 311,00	1 172 261,00	425 685,00	746 576,00	800,00	0,00	82 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 255 311,00	1 255 311,00	1 172 261,00	425 685,00	746 576,00	800,00	0,00	82 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	24 414 023,00	24 294 023,00	22 826 766,00	17 409 373,00	5 417 393,00	1 423 952,00	43 305,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 414 023,00	24 294 023,00	22 826 766,00	17 409 373,00	5 417 393,00	1 423 952,00	43 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	20 436 360,00	20 316 360,00	19 236 449,00	14 730 213,00	4 506 236,00	1 043 456,00	36 455,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 436 360,00	20 316 360,00	19 236 449,00	14 730 213,00	4 506 236,00	1 043 456,00	36 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 320 537,00	7 320 537,00	6 884 201,00	5 994 127,00	890 074,00	412 300,00	9 300,00	14 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-42 200,00	-42 200,00	-42 200,00	-42 200,00	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	43 145,00	31 145,00	31 145,00	545,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 321 482,00	7 309 482,00	6 873 146,00	5 952 472,00	920 674,00	412 300,00	9 300,00	14 736,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	988 000,00	988 000,00	988 000,00	637 600,00	350 400,00	0,00	0,00	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
		zwiększenie	945,00	945,00	945,00	545,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	988 945,00	988 945,00	988 945,00	638 145,00	350 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 901 801,00	5 901 801,00	5 892 501,00	5 356 527,00	535 974,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-42 200,00	-42 200,00	-42 200,00	-42 200,00	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	42 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 901 801,00	5 889 801,00	5 880 501,00	5 314 327,00	566 174,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	321 151 214,00	263 534 139,00	219 714 788,00	162 703 365,00	57 011 423,00	31 578 566,00	10 064 861,00	315 924,00	0,00	1 860 000,00	57 617 075,00	57 617 075,00	608 363,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 486 937,00	-86 937,00	-82 977,00	-48 300,00	-34 677,00	-3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 487 882,00	75 882,00	75 882,00	24 160,00	51 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 000,00	2 412 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	321 152 159,00	263 523 084,00	219 707 693,00	162 679 225,00	57 028 468,00	31 574 606,00	10 064 861,00	315 924,00	0,00	1 860 000,00	57 629 075,00	57 629 075,00	608 363,00	0,00	0,00	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		17 920 330,00	21 475,00	21 475,00	17 920 330,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	594 000,00	21 475,00	21 475,00	594 000,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000,00	21 475,00	21 475,00	594 000,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 820,00	3 960,00	0,00	13 860,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	14 640,00	14 640,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 517,00	2 517,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	358,00	358,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 820,00	17 515,00	0,00	305,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	240 240,00	0,00	3 960,00	244 200,00

Plan rzeczowo-finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	39 841 172,00	0,00	39 841 172,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	37 507 001,00	0,00	37 507 001,00
		Przebudowa dróg powiatowych w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	2 600 000,00	- 2 400 000,00	200 000,00
		Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412G z drogą wojewódzką nr 218 na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo, wchodzącego w skład układu komunikacyjnego drogi ekspresowej S6 - Trasy Kaszubskiej	670 000,00	2 400 000,00	3 070 000,00
750		Administracja publiczna	447 000,00	- 17 000,00	430 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	447 000,00	- 17 000,00	430 000,00
		Diagnoza cyberbezpieczeństwa	17 000,00	- 17 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 000,00	12 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	12 000,00	12 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budynku B Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem			57 634 075,00	- 5 000,00	57 629 075,00