

UCHWAŁA NR VI/692/23
ZARZĄDU POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 3 lutego 2023 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. 6 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103) § 6 pkt 3 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
uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się plan dochodów Powiatu na 2023 rok do kwoty	293.700.407,00 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	255.676.107,00 zł
2) dochody majątkowe	38.024.300,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się plan wydatków Powiatu na 2023 rok do kwoty	328.621.710,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	266.824.091,00 zł
2) wydatki majątkowe	61.797.619,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonyje się przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków zarządu:

.....
Gabriela Lisius

.....
Ludwik Zegzuła

.....
Kazimierz Bistroń

.....
Jacek Thiel

.....
Jolanta Król

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 624 722,00	-9 349,00	29 615 373,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	300 000,00	35 000,00	335 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	35 000,00	335 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 332 897,00	-44 349,00	6 288 548,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407 942,00	-44 349,00	363 593,00
Razem:				293 709 756,00	-9 349,00	293 700 407,00

Plan wydatków na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	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	wyплаты 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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów w do spółek prawa 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	64 266 959,00	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	43 597 472,00	43 597 472,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 349,00	-44 349,00	-44 349,00	0,00	-44 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 257 610,00	20 660 138,00	19 747 314,00	65 241,00	19 682 073,00	912 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 597 472,00	43 597 472,00	0,00	0,00	0,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 662 897,00	6 662 897,00	6 662 897,00	0,00	6 662 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 349,00	-44 349,00	-44 349,00	0,00	-44 349,00	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	6 618 548,00	6 618 548,00	6 618 548,00	0,00	6 618 548,00	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	98 242 971,00	96 733 882,00	85 066 827,00	73 872 203,00	11 194 624,00	10 442 883,00	264 325,00	959 847,00	0,00	0,00	1 509 089,00	1 509 089,00	617 452,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-109 226,00	-109 226,00	-101 376,00	0,00	-101 376,00	0,00	0,00	-7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	109 226,00	109 226,00	100 818,00	10 996,00	89 822,00	558,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 242 971,00	96 733 882,00	85 066 269,00	73 883 199,00	11 183 070,00	10 443 441,00	264 325,00	959 847,00	0,00	0,00	0,00	1 509 089,00	1 509 089,00	617 452,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 468 579,00	2 468 579,00	2 463 271,00	2 296 604,00	166 667,00	0,00	5 308,00	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	3 397,00	3 397,00	3 397,00	3 397,00	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	2 471 976,00	2 471 976,00	2 466 668,00	2 300 001,00	166 667,00	0,00	5 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	34 673 310,00	34 673 310,00	34 563 237,00	30 146 636,00	4 416 601,00	0,00	110 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 885,00	23 885,00	23 885,00	1 233,00	22 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 696 695,00	34 696 695,00	34 586 622,00	30 147 869,00	4 438 753,00	0,00	110 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	74 094,00	74 094,00	73 536,00	6 366,00	67 170,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 179 223,00	33 679 223,00	31 200 142,00	27 711 231,00	3 488 911,00	2 380 436,00	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	2 248 873,00	2 239 784,00	1 279 137,00	425 685,00	853 452,00	800,00	0,00	959 847,00	0,00	0,00	9 089,00	9 089,00	9 089,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-108 726,00	-108 726,00	-100 876,00	0,00	-100 876,00	0,00	0,00	-7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 147 997,00	2 138 908,00	1 178 261,00	425 685,00	752 576,00	800,00	0,00	959 847,00	0,00	0,00	0,00	9 089,00	9 089,00	9 089,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	24 484 023,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 211,00	-5 211,00	-5 211,00	-5 211,00	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	5 211,00	5 211,00	5 211,00	5 211,00	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	24 484 023,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00

85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	20 506 360,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 211,00	-5 211,00	-5 211,00	-5 211,00	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	5 211,00	5 211,00	5 211,00	5 211,00	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	20 506 360,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 100 273,00	9 088 273,00	6 873 146,00	5 952 472,00	920 674,00	412 300,00	9 300,00	1 793 527,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 100 273,00	9 088 273,00	6 869 446,00	5 952 472,00	916 974,00	416 000,00	9 300,00	1 793 527,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	416 000,00	416 000,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	51 107 237,00	36 228 229,00	26 164 818,00	22 964 121,00	3 200 697,00	9 728 696,00	132 777,00	201 938,00	0,00	0,00	14 879 008,00	14 879 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 448,00	-12 448,00	-6 448,00	-104,00	-6 344,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 448,00	12 448,00	12 448,00	6 448,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	51 107 237,00	36 228 229,00	26 170 818,00	22 970 465,00	3 200 353,00	9 722 696,00	132 777,00	201 938,00	0,00	0,00	14 879 008,00	14 879 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	32 197 386,00	17 318 378,00	17 267 149,00	15 525 034,00	1 742 115,00	0,00	51 229,00	0,00	0,00	0,00	14 879 008,00	14 879 008,00	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	12 344,00	12 344,00	12 344,00	6 344,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 209 730,00	17 330 722,00	17 279 493,00	15 531 378,00	1 748 115,00	0,00	51 229,00	0,00	0,00	0,00	14 879 008,00	14 879 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	5 015 684,00	5 015 684,00	4 992 620,00	4 200 393,00	792 227,00	0,00	23 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-104,00	-104,00	-104,00	-104,00	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	104,00	104,00	104,00	104,00	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	5 015 684,00	5 015 684,00	4 992 620,00	4 200 393,00	792 227,00	0,00	23 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	8 730 591,00	8 730 591,00	2 817 030,00	2 599 567,00	217 463,00	5 906 201,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	8 724 591,00	8 724 591,00	2 817 030,00	2 599 567,00	217 463,00	5 900 201,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	474 759,00	474 759,00	272 021,00	36 000,00	236 021,00	800,00	0,00	201 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 344,00	-6 344,00	-6 344,00	0,00	-6 344,00	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	468 415,00	468 415,00	265 677,00	36 000,00	229 677,00	800,00	0,00	201 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	25 987 926,00	25 987 876,00	12 575 545,00	8 325 289,00	4 250 256,00	5 421 396,00	7 597 077,00	393 858,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 702 271,00	-2 702 271,00	-2 702 271,00	0,00	-2 702 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 702 271,00	2 702 271,00	0,00	0,00	0,00	2 702 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 987 926,00	25 987 876,00	9 873 274,00	8 325 289,00	1 547 985,00	8 123 667,00	7 597 077,00	393 858,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	13 936 894,00	13 936 894,00	6 753 172,00	5 035 790,00	1 717 382,00	0,00	7 183 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 248 591,00	-1 248 591,00	-1 248 591,00	0,00	-1 248 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 248 591,00	1 248 591,00	0,00	0,00	0,00	1 248 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 936 894,00	13 936 894,00	5 504 581,00	5 035 790,00	468 791,00	1 248 591,00	7 183 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	11 657 124,00	11 657 124,00	5 822 373,00	3 289 499,00	2 532 874,00	5 421 396,00	413 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 453 680,00	-1 453 680,00	-1 453 680,00	0,00	-1 453 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 453 680,00	1 453 680,00	0,00	0,00	0,00	1 453 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 657 124,00	11 657 124,00	4 368 693,00	3 289 499,00	1 079 194,00	6 875 076,00	413 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	328 631 059,00	266 833 440,00	219 967 803,00	162 679 225,00	57 288 578,00	31 574 606,00	10 064 861,00	3 366 170,00	0,00	1 860 000,00	61 797 619,00	61 797 619,00	617 502,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 877 205,00	-2 877 205,00	-2 863 355,00	-5 315,00	-2 858 040,00	-6 000,00	0,00	-7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 867 856,00	2 867 856,00	153 477,00	22 655,00	2 706 822,00	2 706 822,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	328 621 710,00	266 824 091,00	217 257 925,00	162 696 565,00	54 561 360,00	34 275 135,00	10 064 861,00	3 366 170,00	0,00	1 860 000,00	61 797 619,00	61 797 619,00	617 502,00	0,00	0,00	0,00