

UCHWAŁA NR VI/700/23
ZARZĄDU POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 15 lutego 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 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	294.952.967,00 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	256.928.667,00 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	329.874.270,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	268.075.551,00 zł
2) wydatki majątkowe	61.798.719,00 zł

zgodnie 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 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 Bistrón

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	19 474 405,00	952 560,00	20 426 965,00
	85295		Pozostała działalność	300 000,00	952 560,00	1 252 560,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00	952 560,00	1 252 560,00
Razem:				294 000 407,00	952 560,00	294 952 967,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-23 240,00	-23 240,00	-23 240,00	-23 240,00	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	23 240,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 107 237,00	36 227 129,00	26 169 718,00	22 969 365,00	3 200 353,00	9 722 696,00	132 777,00	201 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880 108,00	14 880 108,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	32 209 730,00	17 330 722,00	17 279 493,00	15 531 378,00	1 748 115,00	0,00	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	
			zmniejszenie	-18 738,00	-18 738,00	-18 738,00	-18 738,00	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	18 738,00	17 638,00	17 638,00	17 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 209 730,00	17 329 622,00	17 278 393,00	15 530 278,00	1 748 115,00	0,00	0,00	51 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880 108,00	14 880 108,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	4 499 826,00	4 499 826,00	677 007,00	603 127,00	73 880,00	3 821 695,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-86,00	-86,00	-86,00	-86,00	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	86,00	86,00	86,00	86,00	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	4 499 826,00	4 499 826,00	677 007,00	603 127,00	73 880,00	3 821 695,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	8 724 591,00	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	
			zmniejszenie	-4 416,00	-4 416,00	-4 416,00	-4 416,00	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	4 416,00	4 416,00	4 416,00	4 416,00	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	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	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	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-281 888,00	-281 888,00	0,00	0,00	0,00	-281 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	281 888,00	281 888,00	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	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	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-281 888,00	-281 888,00	0,00	0,00	0,00	-281 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	281 888,00	281 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 888,00	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	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	328 921 710,00	267 124 091,00	217 557 925,00	162 696 565,00	54 861 360,00	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		
			zmniejszenie	-335 376,00	-335 372,00	-53 484,00	-25 079,00	-28 405,00	-281 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 287 936,00	1 286 832,00	1 004 944,00	48 979,00	955 965,00	281 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	329 874 270,00	268 075 551,00	218 509 385,00	162 720 465,00	55 788 920,00	34 275 135,00	10 064 861,00	3 366 170,00	0,00	1 860 000,00	61 798 719,00	61 798 719,00	617 502,00	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	1 660,00	1 660,00	17 920 330,00
Dział 710	Działalność usługowa	2 247 453,00	1 660,00	1 660,00	2 247 453,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	1 528 000,00	1 660,00	1 660,00	1 528 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 400,00	0,00	255,00	52 655,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 200,00	255,00	0,00	165 945,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 821,00	1 405,00	0,00	87 416,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	0,00	1 405,00	7 405,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/700/23
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 15 lutego 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	43 597 472,00	0,00	43 597 472,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	41 263 301,00	0,00	41 263 301,00
		Przebudowa dróg powiatowych w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	200 000,00	- 4,00	199 996,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427 G Osetnik – Sasino poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego	6 061 886,00	4,00	6 061 890,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 879 008,00	1 100,00	14 880 108,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 879 008,00	1 100,00	14 880 108,00
		Wykonanie przyłącza i uruchomienie węzła ciepłnego OPEC	0,00	1 100,00	1 100,00
Razem			61 797 619,00	1 100,00	61 798 719,00