

UCHWAŁA NR VI/760/23
ZARZĄDU POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 18 kwietnia 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 ze zm.), 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 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	303.348.551,43 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	260.093.578,43 zł
2) dochody majątkowe	43.254.973,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się plan wydatków Powiatu na 2023 rok do kwoty	344.368.216,43 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	276.329.593,43 zł
2) wydatki majątkowe	68.038.623,00 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

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

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi.

§ 7

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
752			Obrona narodowa	148 908,00	2 756,00	151 664,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	148 908,00	2 756,00	151 664,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 500,00	700,00	58 200,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 408,00	2 056,00	93 464,00
855			Rodzina	5 377 169,00	7 881,00	5 385 050,00
	85595		Pozostała działalność	17 169,00	7 881,00	25 050,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 169,00	7 881,00	25 050,00
Razem:				303 337 914,43	10 637,00	303 348 551,43

Plan wydatków na 2023 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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	69 566 372,00	20 748 879,00	19 836 055,00	65 241,00	19 770 814,00	912 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 817 493,00	48 817 493,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-314 760,00	-314 760,00	-314 760,00	0,00	-314 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	314 760,00	314 760,00	314 760,00	0,00	314 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 566 372,00	20 748 879,00	19 836 055,00	65 241,00	19 770 814,00	912 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 817 493,00	48 817 493,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	57 401 466,00	10 918 144,00	10 005 320,00	53 000,00	9 952 320,00	912 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 483 322,00	46 483 322,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-314 760,00	-314 760,00	-314 760,00	0,00	-314 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	314 760,00	314 760,00	314 760,00	0,00	314 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 401 466,00	10 918 144,00	10 005 320,00	53 000,00	9 952 320,00	912 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 483 322,00	46 483 322,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	148 908,00	148 908,00	148 908,00	121 208,00	27 700,00	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	2 756,00	2 756,00	2 756,00	2 756,00	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	151 664,00	151 664,00	151 664,00	123 964,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	148 908,00	148 908,00	148 908,00	121 208,00	27 700,00	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	2 756,00	2 756,00	2 756,00	2 756,00	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	151 664,00	151 664,00	151 664,00	123 964,00	27 700,00	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	99 452 265,00	97 800 496,00	85 615 153,00	73 910 420,00	11 704 733,00	10 446 540,00	264 325,00	1 474 478,00	0,00	0,00	1 651 769,00	1 651 769,00	617 452,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-41 492,00	-41 492,00	-41 492,00	-31 527,00	-9 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 492,00	41 492,00	41 492,00	5 992,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 452 265,00	97 800 496,00	85 615 153,00	73 884 885,00	11 730 268,00	10 446 540,00	264 325,00	1 474 478,00	0,00	0,00	0,00	1 651 769,00	1 651 769,00	617 452,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 478 016,00	2 478 016,00	2 472 708,00	2 306 041,00	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	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 478 016,00	2 478 016,00	2 472 708,00	2 277 041,00	195 667,00	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	35 200 986,00	35 098 896,00	34 988 823,00	30 159 302,00	4 829 521,00	0,00	110 073,00	0,00	0,00	0,00	102 090,00	102 090,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 527,00	-2 527,00	-2 527,00	-2 527,00	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	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	35 198 459,00	35 096 369,00	34 986 296,00	30 156 775,00	4 829 521,00	0,00	110 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 090,00	102 090,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	35 250 385,00	33 750 385,00	31 268 205,00	27 656 879,00	3 611 326,00	2 383 535,00	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	-3 465,00	-3 465,00	-3 465,00	0,00	-3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 992,00	5 992,00	5 992,00	5 992,00	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	35 252 912,00	33 752 912,00	31 270 732,00	27 662 871,00	3 607 861,00	2 383 535,00	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	2 673 628,00	2 664 539,00	1 189 261,00	431 285,00	757 976,00	800,00	0,00	1 474 478,00	0,00	0,00	9 089,00	9 089,00	9 089,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 673 628,00	2 664 539,00	1 189 261,00	431 285,00	757 976,00	800,00	0,00	0,00	1 474 478,00	0,00	0,00	9 089,00	9 089,00	9 089,00	0,00	0,00

855		Rodzina	przed zmianą	26 005 095,00	26 005 045,00	9 890 443,00	8 333 025,00	1 557 418,00	8 123 667,00	7 597 077,00	393 858,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	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	7 881,00	7 881,00	7 881,00	7 881,00	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	26 012 976,00	26 012 926,00	9 898 324,00	8 340 906,00	1 557 418,00	8 123 667,00	7 597 077,00	393 858,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	411 077,00	411 027,00	17 169,00	7 736,00	9 433,00	0,00	0,00	393 858,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	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	7 881,00	7 881,00	7 881,00	7 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	418 958,00	418 908,00	25 050,00	15 617,00	9 433,00	0,00	0,00	393 858,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	344 357 579,43	276 318 956,43	225 355 334,50	163 384 914,00	61 970 420,50	34 712 599,00	10 280 388,93	4 110 634,00	0,00	1 860 000,00	68 038 623,00	68 038 623,00	617 502,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-356 252,00	-356 252,00	-356 252,00	-31 527,00	-324 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	366 889,00	366 889,00	366 889,00	16 629,00	350 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	344 368 216,43	276 329 593,43	225 365 971,50	163 370 016,00	61 995 955,50	34 712 599,00	10 280 388,93	4 110 634,00	0,00	1 860 000,00	68 038 623,00	68 038 623,00	617 502,00	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		19 744 477,93	0,00	700,00	19 745 177,93
Dział 752	Obrona narodowa	57 500,00	0,00	700,00	58 200,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	57 500,00	0,00	700,00	58 200,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 500,00	0,00	700,00	58 200,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/760/23
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 18 kwietnia 2023 r.

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		19 744 477,93	0,00	700,00	19 745 177,93
Dział 752	Obrona narodowa	57 500,00	0,00	700,00	58 200,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	57 500,00	0,00	700,00	58 200,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	0,00	700,00	29 700,00