

UCHWAŁA NR VI/766/23
ZARZĄDU POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 27 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 3-4, 8 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	305.249.859,43 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	260.294.886,43 zł
2) dochody majątkowe	44.954.973,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się plan wydatków Powiatu na 2023 rok do kwoty	350.444.624,43 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	276.649.971,43 zł
2) wydatki majątkowe	73.794.653,00 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

Zmienia się plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2023 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 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 454 407,00	1 700 000,00	36 154 407,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 930 088,00	54 000,00	13 984 088,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 930 088,00	54 000,00	13 984 088,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 625 688,00	54 000,00	12 679 688,00
758			Różne rozliczenia	137 260 486,00	147 308,00	137 407 794,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	417 414,00	147 308,00	564 722,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	417 414,00	147 308,00	564 722,00
Razem:				303 348 551,43	1 901 308,00	305 249 859,43

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
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	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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 266 372,00	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	50 517 493,00	50 517 493,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	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	
			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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	14 321 688,00	12 721 688,00	12 271 188,00	11 294 052,00	977 136,00	6 500,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 375 688,00	12 775 688,00	12 325 188,00	11 348 052,00	977 136,00	6 500,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	13 929 688,00	12 629 688,00	12 185 688,00	11 290 552,00	895 136,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 983 688,00	12 683 688,00	12 239 688,00	11 344 552,00	895 136,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	103 578 765,00	97 880 496,00	85 695 153,00	73 884 885,00	11 810 268,00	10 446 540,00	264 325,00	1 474 478,00	0,00	0,00	5 698 269,00	5 698 269,00	617 452,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	134 690,00	134 690,00	130 365,00	27 612,00	102 753,00	1 325,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	103 708 955,00	98 010 686,00	85 824 018,00	73 912 497,00	11 911 521,00	10 447 865,00	264 325,00	1 474 478,00	0,00	0,00	0,00	5 698 269,00	5 698 269,00	617 452,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 478 016,00	2 478 016,00	2 472 708,00	2 277 041,00	195 667,00	0,00	5 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 481 216,00	2 481 216,00	2 475 908,00	2 280 241,00	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	35 198 459,00	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	102 090,00	102 090,00	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	12 031,00	12 031,00	12 031,00	2 831,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 210 490,00	35 108 400,00	34 998 327,00	30 159 606,00	4 838 721,00	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
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	3 002 391,00	2 915 301,00	2 903 101,00	2 441 315,00	461 786,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	87 090,00	87 090,00	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	23 705,00	23 705,00	23 705,00	13 008,00	10 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 026 096,00	2 939 006,00	2 926 806,00	2 454 323,00	472 483,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 090,00	87 090,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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	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	90 124,00	90 124,00	88 799,00	7 443,00	81 356,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 343 036,00	33 843 036,00	31 359 531,00	27 670 314,00	3 689 217,00	2 384 860,00	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

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	1 325 727,00	1 025 727,00	1 025 727,00	0,00	1 025 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-161 872,00	-161 872,00	-161 872,00	0,00	-161 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	161 872,00	161 872,00	161 872,00	0,00	161 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 325 727,00	1 025 727,00	1 025 727,00	0,00	1 025 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 329 175,00	3 329 175,00	214 100,00	28 000,00	186 100,00	3 095 075,00	20 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00
		po zmianach	3 329 175,00	3 329 175,00	214 100,00	43 000,00	171 100,00	3 095 075,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	344 000,00	344 000,00	214 100,00	28 000,00	186 100,00	109 900,00	20 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00
		po zmianach	344 000,00	344 000,00	214 100,00	43 000,00	171 100,00	109 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	348 543 316,43	276 458 193,43	225 445 971,50	163 370 016,00	62 075 955,50	34 761 199,00	10 280 388,93	4 110 634,00	0,00	1 860 000,00	72 085 123,00	72 085 123,00	617 502,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-264 998,00	-264 998,00	-261 998,00	-74 096,00	-187 902,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	2 166 306,00	456 776,00	452 451,00	103 230,00	349 221,00	1 325,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 709 530,00	1 709 530,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	350 444 624,43	276 649 971,43	225 636 424,50	163 399 150,00	62 237 274,50	34 762 524,00	10 280 388,93	4 110 634,00	0,00	1 860 000,00	73 794 653,00	73 794 653,00	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		19 745 177,93	0,00	54 000,00	19 799 177,93
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 925 688,00	0,00	54 000,00	13 979 688,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 925 688,00	0,00	54 000,00	13 979 688,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 625 688,00	0,00	54 000,00	12 679 688,00

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		19 745 177,93	965,00	54 965,00	19 799 177,93
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 925 688,00	0,00	54 000,00	13 979 688,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 925 688,00	0,00	54 000,00	13 979 688,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 112 688,00	0,00	54 000,00	1 166 688,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 186 439,93	965,00	965,00	1 186 439,93
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 055 000,00	965,00	965,00	1 055 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	965,00	0,00	25 035,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	890,00	10 890,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	75,00	75,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/766/23
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 27 kwietnia 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	48 817 493,00	1 700 000,00	50 517 493,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
		Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412G z drogą wojewódzką nr 218 na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
852		Pomoc społeczna	190 000,00	9 530,00	199 530,00
	85202	Domy pomocy społecznej	190 000,00	9 530,00	199 530,00
		Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku	70 000,00	9 530,00	79 530,00
Razem			72 085 123,00	1 709 530,00	73 794 653,00