

**UCHWAŁA NR VI/770/23**  
**ZARZĄDU POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

z dnia 9 maja 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.), § 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	<b>305.947.641,43 zł</b>
w tym:	
1) dochody bieżące	260.534.168,43 zł
2) dochody majątkowe	45.413.473,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Zmienia się plan wydatków Powiatu na 2023 rok do kwoty	<b>351.142.406,43 zł</b>
w tym:	
1) wydatki bieżące	276.861.501,43 zł
2) wydatki majątkowe	74.280.905,00 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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 189 112,00</b>	<b>30 540,00</b>	<b>1 219 652,00</b>
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	30 540,00	30 540,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	30 540,00	30 540,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 770 192,50</b>	<b>667 242,00</b>	<b>22 437 434,50</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	18 648 459,00	-47 338,00	18 601 121,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 541 720,00	-47 338,00	4 494 382,00
	85203		Ośrodki wsparcia	413 461,00	714 580,00	1 128 041,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	413 461,00	256 080,00	669 541,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	458 500,00	458 500,00
<b>Razem:</b>				305 249 859,43	697 782,00	305 947 641,43

## Plan wydatków na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	5 698 269,00	5 698 269,00	617 452,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 082,00	-65 082,00	-65 082,00	-50 682,00	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103 739 495,00	98 041 226,00	85 854 558,00	73 912 497,00	11 942 061,00	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	2 481 216,00	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	
			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
			po zmianach	2 511 756,00	2 511 756,00	2 506 448,00	2 280 241,00	226 207,00	0,00	5 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	22 749 062,00	18 749 062,00	10 794 609,00	9 434 719,00	1 359 890,00	7 918 793,00	35 660,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	
			po zmianach	22 813 244,00	18 813 244,00	10 858 791,00	9 485 401,00	1 373 390,00	7 918 793,00	35 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	273 325,00	273 325,00	272 725,00	186 645,00	86 080,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-64 182,00	-64 182,00	-64 182,00	-50 682,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	209 143,00	209 143,00	208 543,00	135 963,00	72 580,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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	1 474 478,00	0,00	0,00	0,00	9 089,00	9 089,00	9 089,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	27 115 366,50	26 915 836,50	25 357 026,50	17 386 085,00	7 970 941,50	1 456 917,00	101 893,00	0,00	0,00	0,00	199 530,00	199 530,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 338,00	-47 338,00	-37 754,00	0,00	-37 754,00	-9 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 782 608,50	27 124 578,50	25 575 352,50	17 593 973,00	7 981 379,50	1 447 333,00	101 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 530,00	199 530,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	20 541 916,00	20 342 386,00	19 225 577,00	14 730 213,00	4 495 364,00	1 043 456,00	73 353,00	0,00	0,00	0,00	199 530,00	199 530,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 338,00	-47 338,00	-37 754,00	0,00	-37 754,00	-9 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 494 578,00	20 295 048,00	19 187 823,00	14 730 213,00	4 457 610,00	1 033 872,00	73 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 530,00	199 530,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	413 462,00	413 462,00	1,00	0,00	1,00	413 461,00	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	
			po zmianach	413 462,00	413 462,00	1,00	0,00	1,00	413 461,00	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	51 301 017,00	36 343 206,00	26 208 662,00	22 988 089,00	3 220 573,00	9 753 196,00	132 777,00	248 571,00	0,00	0,00	14 957 811,00	14 957 811,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 752,00	-27 752,00	-27 752,00	-27 752,00	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	51 301 017,00	36 315 454,00	26 180 910,00	22 960 337,00	3 220 573,00	9 753 196,00	132 777,00	248 571,00	0,00	0,00	0,00	14 957 811,00	14 957 811,00	0,00	0,00	0,00

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	32 316 657,00	17 358 846,00	17 307 617,00	15 549 002,00	1 758 615,00	0,00	51 229,00	0,00	0,00	0,00	14 957 811,00	14 957 811,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 752,00	-27 752,00	-27 752,00	-27 752,00	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	27 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 752,00	27 752,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 316 657,00	17 331 094,00	17 279 865,00	15 521 250,00	1 758 615,00	0,00	51 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 985 563,00	14 985 563,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	<b>350 444 624,43</b>	<b>276 649 971,43</b>	<b>225 636 424,50</b>	<b>163 399 150,00</b>	<b>62 237 274,50</b>	<b>34 762 524,00</b>	<b>10 280 388,93</b>	<b>4 110 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>73 794 653,00</b>	<b>73 794 653,00</b>	<b>617 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydutki razem:	zmniejszenie	<b>-140 172,00</b>	<b>-140 172,00</b>	<b>-130 588,00</b>	<b>-78 434,00</b>	<b>-52 154,00</b>	<b>-9 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	zwiększenie	<b>837 954,00</b>	<b>351 702,00</b>	<b>351 702,00</b>	<b>258 570,00</b>	<b>93 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486 252,00</b>	<b>486 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	po zmianach	<b>351 142 406,43</b>	<b>276 861 501,43</b>	<b>225 857 538,50</b>	<b>163 579 286,00</b>	<b>62 278 252,50</b>	<b>34 752 940,00</b>	<b>10 280 388,93</b>	<b>4 110 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>74 280 905,00</b>	<b>74 280 905,00</b>	<b>617 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	przed zmianą	<b>350 444 624,43</b>	<b>276 649 971,43</b>	<b>225 636 424,50</b>	<b>163 399 150,00</b>	<b>62 237 274,50</b>	<b>34 762 524,00</b>	<b>10 280 388,93</b>	<b>4 110 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>73 794 653,00</b>	<b>73 794 653,00</b>	<b>617 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**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
<b>Dochody razem</b>		<b>19 799 177,93</b>	<b>0,00</b>	<b>714 580,00</b>	<b>20 513 757,93</b>
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>448 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714 580,00</b>	<b>1 162 781,00</b>
<b>Roz.85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>413 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714 580,00</b>	<b>1 128 041,00</b>
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	413 461,00	0,00	256 080,00	669 541,00
§ 6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	458 500,00	458 500,00

**Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>19 799 177,93</b>	<b>5 000,00</b>	<b>719 580,00</b>	<b>20 513 757,93</b>
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>857 399,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>857 399,00</b>
<b>Roz.70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>857 399,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>857 399,00</b>
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	243 899,00	5 000,00	0,00	238 899,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	0,00	5 000,00	10 500,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>448 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714 580,00</b>	<b>1 162 781,00</b>
<b>Roz.85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>413 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714 580,00</b>	<b>1 128 041,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	174 888,00	174 888,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
§ 4260	Zakup energii	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	500,00	500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	7 692,00	7 692,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	500,00	500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	458 500,00	458 500,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/770/23  
Zarządu Powiatu Wejherowskiego  
z dnia 9 maja 2023 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>199 530,00</b>	<b>458 500,00</b>	<b>658 030,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	458 500,00	458 500,00
		Zakup pierwszego wyposażenia i przeniesienia do nowej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy typu B, C i D z ulicy Odębnej na ulicę Ofiar Piaśnicy 22	0,00	458 500,00	458 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 957 811,00</b>	<b>27 752,00</b>	<b>14 985 563,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 957 811,00	27 752,00	14 985 563,00
		Przebudowa budynku internatu Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie z montażem dźwigu osobowego	333 105,00	27 752,00	360 857,00
<b>Razem</b>			73 794 653,00	486 252,00	74 280 905,00