

UCHWAŁA NR VI/788/23
ZARZĄDU POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu

Na podstawie: art. 257 pkt 1 i 3, 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), § 6 pkt 3 i 9 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 | 314.139.841,33 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące | 262.179.811,33 zł |
| 2) dochody majątkowe | 51.960.030,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | |

§ 2

| | |
|--|--------------------------|
| Zmienia się plan wydatków Powiatu na 2023 rok do kwoty | 362.511.855,43 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące | 278.851.997,43 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 83.659.858,00 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

.....
Jacek Thiel

.....
Ludwik Zegzuła

.....
Jolanta Król

.....
Kazimierz Bistrón

Plan dochodów na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|--------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 326 260,00 | 12 000,00 | 1 338 260,00 |
| | 80115 | | Technika | 302 649,00 | 12 000,00 | 314 649,00 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 23 476 287,50 | 7 234,00 | 23 483 521,50 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 26 040,00 | 7 234,00 | 33 274,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 26 040,00 | 7 234,00 | 33 274,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 477 171,93 | 945,00 | 2 478 116,93 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1 061 975,00 | 945,00 | 1 062 920,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 725,00 | 945,00 | 5 670,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 392 931,00 | 7 881,00 | 5 400 812,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 32 931,00 | 7 881,00 | 40 812,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 32 931,00 | 7 881,00 | 40 812,00 |
| Razem: | | | | 314 111 781,33 | 28 060,00 | 314 139 841,33 |

Plan wydatków na 2023 rok

| Dział | Rozdział | 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 na tytuły poręczyci i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnien e wkładów do spółek handlowo go | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 104 513 320,00 | 98 484 301,00 | 86 279 120,00 | 73 942 321,00 | 12 336 799,00 | 10 449 148,00 | 266 407,00 | 1 489 626,00 | 0,00 | 0,00 | 6 029 019,00 | 6 029 019,00 | 617 452,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | 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 | 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 |
| | | | po zmianach | 104 525 320,00 | 98 496 301,00 | 86 294 120,00 | 73 942 321,00 | 12 351 799,00 | 10 446 148,00 | 266 407,00 | 1 489 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 029 019,00 | 6 029 019,00 | 617 452,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | Technika | przed zmianą | 35 584 686,00 | 35 451 846,00 | 35 339 691,00 | 30 160 138,00 | 5 179 553,00 | 0,00 | 112 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 840,00 | 132 840,00 | 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 | 14 550,00 | 14 550,00 | 14 550,00 | 0,00 | 14 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 35 599 236,00 | 35 466 396,00 | 35 354 241,00 | 30 160 138,00 | 5 194 103,00 | 0,00 | 112 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 840,00 | 132 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 35 691 481,00 | 33 891 481,00 | 31 406 693,00 | 27 678 786,00 | 3 727 907,00 | 2 386 143,00 | 98 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 608 363,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 35 688 481,00 | 33 888 481,00 | 31 406 693,00 | 27 678 786,00 | 3 727 907,00 | 2 383 143,00 | 98 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 608 363,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 359 981,00 | 359 981,00 | 359 981,00 | 0,00 | 359 981,00 | 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 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 360 431,00 | 360 431,00 | 360 431,00 | 0,00 | 360 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 28 821 461,50 | 28 163 431,50 | 26 612 005,50 | 17 704 781,00 | 8 907 224,50 | 1 447 333,00 | 104 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658 030,00 | 658 030,00 | 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 | 7 234,00 | 7 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 28 828 695,50 | 28 170 665,50 | 26 612 005,50 | 17 704 781,00 | 8 907 224,50 | 1 447 333,00 | 111 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658 030,00 | 658 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | przed zmianą | 26 040,00 | 26 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 040,00 | 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 | 7 234,00 | 7 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 33 274,00 | 33 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 9 510 192,93 | 9 498 192,93 | 6 939 226,00 | 5 953 762,00 | 985 464,00 | 440 500,00 | 141 739,93 | 1 976 727,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 | 945,00 | 945,00 | 945,00 | 745,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 9 511 137,93 | 9 499 137,93 | 6 940 171,00 | 5 954 507,00 | 985 664,00 | 440 500,00 | 141 739,93 | 1 976 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | przed zmianą | 1 059 725,00 | 1 059 725,00 | 1 058 725,00 | 639 435,00 | 419 290,00 | 0,00 | 1 000,00 | 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 | 945,00 | 945,00 | 945,00 | 745,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 060 670,00 | 1 060 670,00 | 1 059 670,00 | 640 180,00 | 419 490,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 855 | Rodzina | przed zmianą | 26 020 857,00 | 26 020 807,00 | 9 906 205,00 | 8 296 002,00 | 1 610 203,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 7 881,00 | 7 881,00 | 7 881,00 | 5 000,00 | 2 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 26 028 738,00 | 26 028 688,00 | 9 914 086,00 | 8 301 002,00 | 1 613 084,00 | 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 | 426 839,00 | 426 789,00 | 32 931,00 | 20 617,00 | 12 314,00 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 7 881,00 | 7 881,00 | 7 881,00 | 5 000,00 | 2 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 434 720,00 | 434 670,00 | 40 812,00 | 25 617,00 | 15 195,00 | 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 | 362 483 795,43 | 278 823 937,43 | 227 748 261,60 | 163 792 380,00 | 63 955 881,50 | 34 804 223,00 | 10 285 670,93 | 4 125 782,00 | 0,00 | 1 860 000,00 | 83 659 858,00 | 83 659 858,00 | 617 502,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | zwiększenie | 31 060,00 | 31 060,00 | 23 826,00 | 5 745,00 | 18 081,00 | 0,00 | 7 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | po zmianach | 362 511 855,43 | 278 851 997,43 | 227 772 087,50 | 163 798 125,00 | 63 973 962,50 | 34 801 223,00 | 10 292 904,93 | 4 125 782,00 | 0,00 | 1 860 000,00 | 83 659 858,00 | 83 659 858,00 | 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 | | 22 982 292,83 | 0,00 | 7 234,00 | 22 989 526,83 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 1 162 781,00 | 0,00 | 7 234,00 | 1 170 015,00 |
| Roz.85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 26 040,00 | 0,00 | 7 234,00 | 33 274,00 |
| § 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 26 040,00 | 0,00 | 7 234,00 | 33 274,00 |

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 | | 20 693 003,93 | 1 000,00 | 8 234,00 | 20 700 237,93 |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 982 490,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 982 490,00 |
| Roz.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 982 490,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 982 490,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 1 286,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 286,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 1 162 781,00 | 0,00 | 7 234,00 | 1 170 015,00 |
| Roz.85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 26 040,00 | 0,00 | 7 234,00 | 33 274,00 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 26 040,00 | 0,00 | 7 234,00 | 33 274,00 |