

UCHWAŁA NR VI/801/23
ZARZĄDU POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 13 lipca 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 2023r. poz. 1270), 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 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	314.413.149,33 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	262.453.119,33 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	362.785.163,43 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	279.575.305,43 zł
2) wydatki majątkowe	83.209.858,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu zgodnie z załącznikiem nr 1 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 Bistroń

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 338 260,00	51 940,00	1 390 200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 940,00	51 940,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	51 940,00	51 940,00
852			Pomoc społeczna	23 483 521,50	60 528,00	23 544 049,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 128 041,00	60 528,00	1 188 569,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	669 541,00	60 528,00	730 069,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 478 116,93	19 425,00	2 497 541,93
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 062 920,00	945,00	1 063 865,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 670,00	945,00	6 615,00
	85395		Pozostała działalność	462 582,00	18 480,00	481 062,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 880,00	18 480,00	129 360,00
Razem:				314 281 256,33	131 893,00	314 413 149,33

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	wypłaty 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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	14 462 843,00	12 862 843,00	12 412 343,00	11 402 207,00	1 010 136,00	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	-1 281,00	-1 281,00	-1 281,00	-1 281,00	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	1 281,00	1 281,00	1 281,00	1 281,00	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	14 462 843,00	12 862 843,00	12 412 343,00	11 402 207,00	1 010 136,00	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	14 070 843,00	12 770 843,00	12 326 843,00	11 398 707,00	928 136,00	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	-1 281,00	-1 281,00	-1 281,00	-1 281,00	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	1 281,00	1 281,00	1 281,00	1 281,00	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	14 070 843,00	12 770 843,00	12 326 843,00	11 398 707,00	928 136,00	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	104 660 117,00	98 631 098,00	86 432 292,00	73 960 631,00	12 471 661,00	10 442 473,00	266 707,00	1 489 626,00	0,00	0,00	6 029 019,00	6 029 019,00	617 452,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-186 375,00	-186 375,00	-186 375,00	-186 375,00	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	238 315,00	238 315,00	238 315,00	186 375,00	51 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 712 057,00	98 683 038,00	86 484 232,00	73 960 631,00	12 523 601,00	10 442 473,00	266 707,00	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	35 654 444,00	35 521 604,00	35 409 449,00	30 158 008,00	5 251 441,00	0,00	112 155,00	0,00	0,00	0,00	132 840,00	132 840,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 324,00	-15 324,00	-15 324,00	-15 324,00	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	35 639 120,00	35 506 280,00	35 394 125,00	30 142 684,00	5 251 441,00	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
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	22 813 221,00	18 813 221,00	10 858 768,00	9 485 401,00	1 373 367,00	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	
			zwiększenie	134 743,00	134 743,00	134 743,00	134 743,00	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	22 947 964,00	18 947 964,00	10 993 511,00	9 620 144,00	1 373 367,00	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
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	35 749 252,00	33 949 252,00	31 471 139,00	27 682 632,00	3 788 507,00	2 379 468,00	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	-171 051,00	-171 051,00	-171 051,00	-171 051,00	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	
			po zmianach	35 578 201,00	33 778 201,00	31 300 088,00	27 511 581,00	3 788 507,00	2 379 468,00	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
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	przed zmianą	1 592 641,00	1 592 641,00	1 447 090,00	1 294 629,00	152 461,00	143 412,00	2 139,00	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	51 632,00	51 632,00	51 632,00	51 632,00	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	1 644 273,00	1 644 273,00	1 498 722,00	1 346 261,00	152 461,00	143 412,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	51 940,00	51 940,00	51 940,00	0,00	51 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 940,00	51 940,00	51 940,00	0,00	51 940,00	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	28 828 695,50	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	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	60 528,00	60 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 889 223,50	28 231 193,50	26 612 005,50	17 704 781,00	8 907 224,50	1 507 861,00	111 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 030,00	658 030,00	0,00	0,00	0,00

85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 128 042,00	669 542,00	256 081,00	207 888,00	48 193,00	413 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 500,00	458 500,00	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	60 528,00	60 528,00	0,00	0,00	0,00	60 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 188 570,00	730 070,00	256 081,00	207 888,00	48 193,00	473 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 500,00	458 500,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	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	19 425,00	19 425,00	945,00	500,00	445,00	0,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 530 562,93	9 518 562,93	6 941 116,00	5 955 007,00	986 109,00	440 500,00	160 219,93	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	1 060 670,00	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	
		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	500,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 061 615,00	1 061 615,00	1 060 615,00	640 680,00	419 935,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	2 112 107,00	2 112 107,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	110 880,00	1 976 727,00	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		
		zwiększenie	18 480,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 130 587,00	2 130 587,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	129 360,00	1 976 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	52 255 092,00	36 419 291,00	26 284 747,00	22 924 081,00	3 360 666,00	9 753 196,00	132 777,00	248 571,00	0,00	0,00	15 835 801,00	15 835 801,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-366,00	-366,00	-366,00	-366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	366,00	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	52 255 092,00	36 419 291,00	26 284 747,00	22 924 081,00	3 360 666,00	9 753 196,00	132 777,00	248 571,00	0,00	0,00	15 835 801,00	15 835 801,00	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		
		zmniejszenie	-366,00	-366,00	-366,00	-366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	366,00	366,00	366,00	366,00	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				
Wydatki razem:	przed zmianą	362 653 270,43	279 443 412,43	228 238 377,50	163 823 053,00	64 415 324,50	34 926 048,00	10 293 204,93	4 125 782,00	0,00	1 860 000,00	83 209 858,00	83 209 858,00	617 502,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-188 022,00	-188 022,00	-188 022,00	-188 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	319 915,00	319 915,00	240 907,00	188 522,00	52 385,00	60 528,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	362 785 163,43	279 575 305,43	228 291 262,50	163 823 553,00	64 467 709,50	34 986 576,00	10 311 684,93	4 125 782,00	0,00	1 860 000,00	83 209 858,00	83 209 858,00	617 502,00	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		20 700 526,83	0,00	130 948,00	20 831 474,83
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	51 940,00	51 940,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	51 940,00	51 940,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	51 940,00	51 940,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 170 015,00	0,00	60 528,00	1 230 543,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 128 041,00	0,00	60 528,00	1 188 569,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	669 541,00	0,00	60 528,00	730 069,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 186 439,93	0,00	18 480,00	1 204 919,93
Roz.85395	Pozostała działalność	110 880,00	0,00	18 480,00	129 360,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 880,00	0,00	18 480,00	129 360,00

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		20 700 237,93	2 281,00	133 229,00	20 831 185,93
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
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	233 899,00	1 000,00	0,00	232 899,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 500,00	0,00	1 000,00	16 500,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 033 843,00	1 281,00	1 281,00	14 033 843,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 033 843,00	1 281,00	1 281,00	14 033 843,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 508,00	0,00	1 281,00	62 789,00
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 942 657,00	1 281,00	0,00	8 941 376,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	51 940,00	51 940,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	51 940,00	51 940,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	51 940,00	51 940,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 170 015,00	0,00	60 528,00	1 230 543,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 128 041,00	0,00	60 528,00	1 188 569,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	413 461,00	0,00	60 528,00	473 989,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 186 439,93	0,00	18 480,00	1 204 919,93
Roz.85395	Pozostała działalność	110 880,00	0,00	18 480,00	129 360,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	110 880,00	0,00	18 480,00	129 360,00