

UCHWAŁA NR VI/821/23
ZARZĄDU POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 22 sierpnia 2023 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu oraz przeniesienia wydatków budżetowych w ramach rozdziału

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 2023 r. poz. 1270 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 4 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	316.072.018,83 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	264.040.033,83 zł
2) dochody majątkowe	52.031.985,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się plan wydatków Powiatu na 2023 rok do kwoty	364.444.032,93 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	281.077.042,93 zł
2) wydatki majątkowe	83.366.990,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych w ramach rozdziału 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 Bistróń

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 071 243,00	204 447,00	14 275 690,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 071 243,00	204 447,00	14 275 690,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 733 843,00	204 447,00	12 938 290,00
852			Pomoc społeczna	24 085 240,50	560 000,00	24 645 240,50
	85295		Pozostała działalność	3 722 226,50	560 000,00	4 282 226,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 722 226,50	560 000,00	4 282 226,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 497 541,93	945,00	2 498 486,93
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 063 865,00	945,00	1 064 810,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 615,00	945,00	7 560,00
Razem:				315 306 626,83	765 392,00	316 072 018,83

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	wypłat y z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	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	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	204 447,00	204 447,00	204 447,00	197 244,00	7 203,00	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	14 667 290,00	13 067 290,00	12 616 790,00	11 599 451,00	1 017 339,00	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	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	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	204 447,00	204 447,00	204 447,00	197 244,00	7 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 275 290,00	12 975 290,00	12 531 290,00	11 595 951,00	935 339,00	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	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	104 839 339,00	98 740 656,00	86 533 547,00	73 958 782,00	12 574 765,00	10 433 221,00	266 707,00	1 507 181,00	0,00	0,00	6 098 683,00	6 098 683,00	617 452,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 013,00	-26 013,00	-26 013,00	0,00	-26 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 013,00	26 013,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	104 839 339,00	98 714 643,00	86 507 534,00	73 958 782,00	12 548 752,00	10 433 221,00	266 707,00	1 507 181,00	0,00	0,00	6 124 696,00	6 124 696,00	617 452,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	35 704 527,00	35 571 687,00	35 459 532,00	30 142 684,00	5 316 848,00	0,00	112 155,00	0,00	0,00	0,00	132 840,00	132 840,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 013,00	-26 013,00	-26 013,00	0,00	-26 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 013,00	26 013,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 704 527,00	35 545 674,00	35 433 519,00	30 142 684,00	5 290 835,00	0,00	112 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 853,00	158 853,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	29 430 414,50	28 772 384,50	27 121 355,50	17 671 376,00	9 449 979,50	1 539 702,00	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	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 990 414,50	29 332 384,50	27 681 355,50	17 671 376,00	10 009 979,50	1 539 702,00	111 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 030,00	658 030,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	4 075 923,50	4 075 923,50	4 075 923,50	15,00	4 075 908,50	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	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 635 923,50	4 635 923,50	4 635 923,50	15,00	4 635 908,50	0,00	0,00	0,00	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	9 530 562,93	9 518 562,93	6 941 116,00	5 970 007,00	971 109,00	440 500,00	160 219,93	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	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	9 531 507,93	9 519 507,93	6 942 061,00	5 970 507,00	971 554,00	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	1 061 615,00	1 061 615,00	1 060 615,00	655 680,00	404 935,00	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	1 062 560,00	1 062 560,00	1 061 560,00	656 180,00	405 380,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	363 678 640,93	280 337 663,93	229 050 477,00	163 814 817,00	65 235 660,00	34 972 165,00	10 311 684,93	4 143 337,00	0,00	1 860 000,00	83 340 977,00	83 340 977,00	617 502,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 013,00	-26 013,00	-26 013,00	0,00	-26 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	791 405,00	765 392,00	765 392,00	197 744,00	567 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 013,00	26 013,00	0,00	0,00		
			po zmianach	364 444 032,93	281 077 042,93	229 789 856,00	164 012 561,00	65 777 295,00	34 972 165,00	10 311 684,93	4 143 337,00	0,00	1 860 000,00	83 366 990,00	83 366 990,00	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		23 165 443,83	0,00	204 447,00	23 369 890,83
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 041 843,00	0,00	204 447,00	14 246 290,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 041 843,00	0,00	204 447,00	14 246 290,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 733 843,00	0,00	204 447,00	12 938 290,00

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		20 876 154,93	5 000,00	209 447,00	21 080 601,93
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 033 843,00	0,00	204 447,00	14 238 290,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 033 843,00	0,00	204 447,00	14 238 290,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 220 843,00	0,00	197 244,00	1 418 087,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	7 203,00	107 203,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 204 919,93	5 000,00	5 000,00	1 204 919,93
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 055 000,00	5 000,00	5 000,00	1 055 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 890,00	0,00	5 000,00	15 890,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	346 462,00	5 000,00	0,00	341 462,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/821/23
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 22 sierpnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801		Oświata i wychowanie	6 098 683,00	26 013,00	6 124 696,00
	80115	Technika	132 840,00	26 013,00	158 853,00
		Zakup drukarek na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie	0,00	26 013,00	26 013,00
		Razem	83 340 977,00	26 013,00	83 366 990,00