

UCHWAŁA NR VI/842/23
ZARZĄDU POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 3 października 2023 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu oraz z rezerwy ogólnej

Na podstawie: art. 222 ust. 4, 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. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586), § 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
uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się plan dochodów Powiatu na 2023 rok do kwoty **322.442.674,08 zł**
w tym:
1) dochody bieżące 269.701.243,08 zł
2) dochody majątkowe 52.741.431,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się plan wydatków Powiatu na 2023 rok do kwoty **375.028.474,18 zł**
w tym:
1) wydatki bieżące 290.769.029,18 zł
2) wydatki majątkowe 84.259.445,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu oraz z rezerwy ogólnej w kwocie 205.733,00 zł 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 Bistroń

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 954 959,00	672,00	14 955 631,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 954 959,00	672,00	14 955 631,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 617 559,00	672,00	13 618 231,00
758			Różne rozliczenia	143 266 142,90	1 164 246,75	144 430 389,65
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 945 058,00	1 164 246,75	6 109 304,75
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 164 246,75	1 164 246,75
Razem:				321 277 755,33	1 164 918,75	322 442 674,08

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	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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	28 554 530,00	27 775 530,00	26 715 695,00	20 744 910,00	5 970 785,00	0,00	1 042 835,00	17 000,00	0,00	0,00	779 000,00	779 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 674 530,00	27 895 530,00	26 835 695,00	20 744 910,00	6 090 785,00	0,00	1 042 835,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	843 200,00	843 200,00	843 200,00	10 000,00	833 200,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	963 200,00	963 200,00	963 200,00	10 000,00	953 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	15 346 559,00	13 714 559,00	13 264 059,00	12 196 305,00	1 067 754,00	6 500,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	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		
			zwiększenie	672,00	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 347 231,00	13 715 231,00	13 264 731,00	12 196 977,00	1 067 754,00	6 500,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	14 954 559,00	13 622 559,00	13 178 559,00	12 192 805,00	985 754,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	1 332 000,00	1 332 000,00	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		
			zwiększenie	672,00	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 955 231,00	13 623 231,00	13 179 231,00	12 193 477,00	985 754,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 048 595,00	2 048 595,00	2 048 595,00	0,00	2 048 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-205 733,00	-205 733,00	-205 733,00	0,00	-205 733,00	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		
			po zmianach	1 842 862,00	1 842 862,00	1 842 862,00	0,00	1 842 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 685 268,00	1 685 268,00	1 685 268,00	0,00	1 685 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-205 733,00	-205 733,00	-205 733,00	0,00	-205 733,00	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		
			po zmianach	1 479 535,00	1 479 535,00	1 479 535,00	0,00	1 479 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	106 944 461,20	100 480 468,20	88 144 486,20	74 370 346,00	13 774 140,20	10 399 786,00	285 296,00	1 650 900,00	0,00	0,00	6 463 993,00	6 463 993,00	617 452,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-88 479,00	-88 479,00	-88 479,00	-88 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	939 163,24	939 163,24	113 479,00	88 479,00	25 000,00	39 605,60	786 078,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	107 795 145,44	101 331 152,44	88 169 486,20	74 370 346,00	13 799 140,20	10 439 391,60	1 071 374,64	1 650 900,00	0,00	0,00	0,00	6 463 993,00	6 463 993,00	617 452,00	0,00	
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 534 345,00	2 534 345,00	2 529 037,00	2 286 641,00	242 396,00	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		
			zwiększenie	21 535,20	21 535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21 535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 555 880,20	2 555 880,20	2 529 037,00	2 286 641,00	242 396,00	0,00	26 843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115		Technika	przed zmianą	36 284 063,00	35 898 132,00	35 776 545,00	30 346 500,00	5 430 045,00	0,00	121 587,00	0,00	0,00	0,00	385 931,00	385 931,00	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	343 217,25	343 217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	343 217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	36 627 280,25	36 241 349,25	35 776 545,00	30 346 500,00	5 430 045,00	0,00	464 804,25	0,00	0,00	0,00	0,00	385 931,00	385 931,00	0,00	0,00	
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	3 070 321,00	2 981 118,00	2 968 918,00	2 477 159,00	491 759,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	89 203,00	89 203,00	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	32 346,64	32 346,64	0,00	0,00	0,00	0,00	32 346,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	394 000,00	394 000,00	254 100,00	68 000,00	186 100,00	119 900,00	20 000,00	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	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	444 000,00	444 000,00	304 100,00	68 000,00	236 100,00	119 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	482 000,00	482 000,00	249 000,00	50 000,00	199 000,00	163 000,00	70 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	512 000,00	512 000,00	279 000,00	50 000,00	229 000,00	163 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	482 000,00	482 000,00	249 000,00	50 000,00	199 000,00	163 000,00	70 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	512 000,00	512 000,00	279 000,00	50 000,00	229 000,00	163 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	373 863 555,43	289 604 110,43	238 182 925,50	165 132 195,00	73 050 730,50	34 933 815,00	10 340 313,93	4 287 056,00	0,00	1 860 000,00	84 259 445,00	84 259 445,00	617 502,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-294 212,00	-294 212,00	-294 212,00	-88 479,00	-205 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 459 130,75	1 459 130,75	319 884,00	89 151,00	230 733,00	89 361,91	1 049 884,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	375 028 474,18	290 769 029,18	238 208 597,50	165 132 867,00	73 075 730,50	35 023 176,91	11 390 198,77	4 287 056,00	0,00	1 860 000,00	84 259 445,00	84 259 445,00	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		24 123 799,83	0,00	672,00	24 124 471,83
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 925 559,00	0,00	672,00	14 926 231,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 925 559,00	0,00	672,00	14 926 231,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 617 559,00	0,00	672,00	13 618 231,00

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		21 834 510,93	1 912,00	2 584,00	21 835 182,93
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 917 559,00	1 912,00	2 584,00	14 918 231,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 917 559,00	1 912,00	2 584,00	14 918 231,00
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 941 376,00	1 912,00	672,00	8 940 136,00
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	332 674,00	0,00	1 912,00	334 586,00