

UCHWAŁA NR VI/858/23
ZARZĄDU POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 7 listopada 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 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 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	325.938.680,28 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	273.165.249,28 zł
2) dochody majątkowe	52.773.431,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się plan wydatków Powiatu na 2023 rok do kwoty	378.524.480,38 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	293.797.787,38 zł
2) wydatki majątkowe	84.726.693,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje 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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	27 544 581,50	101 463,00	27 646 044,50
	85202		Domy pomocy społecznej	20 709 836,00	106 663,00	20 816 499,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 123 200,00	106 663,00	6 229 863,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	83 400,00	-5 200,00	78 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 700,00	-5 200,00	3 500,00
Razem:				325 837 217,28	101 463,00	325 938 680,28

Plan wydatków na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacja 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 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.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	82 416 177,00	24 915 286,00	23 873 962,00	66 246,00	23 807 716,00	1 041 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500 891,00	57 500 891,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-86 100,00	-16 100,00	-16 100,00	0,00	-16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	86 100,00	86 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 416 177,00	24 985 286,00	23 873 962,00	66 246,00	23 807 716,00	1 111 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 430 891,00	57 430 891,00	0,00	0,00	0,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	przed zmianą	419 000,00	419 000,00	419 000,00	0,00	419 000,00	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	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	435 100,00	435 100,00	435 100,00	0,00	435 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	68 376 266,00	14 909 546,00	13 868 222,00	53 000,00	13 815 222,00	1 041 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 466 720,00	53 466 720,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 376 266,00	14 979 546,00	13 868 222,00	53 000,00	13 815 222,00	1 111 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 396 720,00	53 396 720,00	0,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 968 192,00	2 968 192,00	2 968 192,00	13 246,00	2 954 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 100,00	-16 100,00	-16 100,00	0,00	-16 100,00	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	2 952 092,00	2 952 092,00	2 952 092,00	13 246,00	2 938 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	108 577 923,44	101 685 808,44	88 823 656,33	74 668 048,13	14 155 608,20	10 078 592,60	947 909,51	1 835 650,00	0,00	0,00	6 892 115,00	6 892 115,00	617 452,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-105 628,00	-105 628,00	-105 628,00	-29 992,00	-75 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	105 628,00	105 628,00	105 028,00	50 440,00	54 588,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	108 577 923,44	101 685 808,44	88 823 056,33	74 688 496,13	14 134 560,20	10 078 592,60	948 509,51	1 835 650,00	0,00	0,00	0,00	6 892 115,00	6 892 115,00	617 452,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	37 197 369,25	36 383 316,25	35 948 292,53	30 373 837,53	5 574 455,00	0,00	435 023,72	0,00	0,00	0,00	814 053,00	814 053,00	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	12 133,00	12 133,00	12 133,00	1 991,00	10 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 209 502,25	36 395 449,25	35 960 425,53	30 375 828,53	5 584 597,00	0,00	435 023,72	0,00	0,00	0,00	0,00	814 053,00	814 053,00	0,00	0,00	0,00
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	3 132 161,64	3 042 958,64	3 002 831,00	2 511 072,00	491 759,00	0,00	40 127,64	0,00	0,00	0,00	89 203,00	89 203,00	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	92 834,00	92 834,00	92 234,00	48 449,00	43 785,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 224 995,64	3 135 792,64	3 095 065,00	2 559 521,00	535 544,00	0,00	40 727,64	0,00	0,00	0,00	0,00	89 203,00	89 203,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	36 239 543,50	34 434 008,50	31 710 037,00	27 458 556,00	4 251 481,00	2 384 684,00	339 287,50	0,00	0,00	0,00	1 805 535,00	1 805 535,00	608 363,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 794,00	-12 794,00	-12 794,00	-1 991,00	-10 803,00	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	36 226 749,50	34 421 214,50	31 697 243,00	27 456 565,00	4 240 678,00	2 384 684,00	339 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 535,00	1 805 535,00	608 363,00	0,00	0,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	210 016,00	210 016,00	210 016,00	102 614,00	107 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-92 834,00	-92 834,00	-92 834,00	-28 001,00	-64 833,00	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	117 182,00	117 182,00	117 182,00	74 613,00	42 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 946 012,50	3 816 668,50	1 980 218,50	404 103,00	1 576 115,50	800,00	0,00	1 835 650,00	0,00	0,00	129 344,00	129 344,00	9 089,00	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	661,00	661,00	661,00	0,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 946 673,50	3 817 329,50	1 980 879,50	404 103,00	1 576 776,50	800,00	0,00	1 835 650,00	0,00	0,00	0,00	129 344,00	129 344,00	9 089,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	32 910 775,50	32 253 219,50	30 107 538,50	18 765 366,00	11 342 172,50	2 033 554,00	112 127,00	0,00	0,00	0,00	657 556,00	657 556,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-165 669,00	-165 669,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	-160 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	267 132,00	267 132,00	246 427,00	26 000,00	220 427,00	20 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 012 238,50	32 354 682,50	30 348 765,50	18 791 366,00	11 557 399,50	1 893 790,00	112 127,00	0,00	0,00	0,00	657 556,00	657 556,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	22 603 293,00	22 404 237,00	20 814 288,00	15 949 907,00	4 864 381,00	1 514 596,00	75 353,00	0,00	0,00	0,00	199 056,00	199 056,00	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	106 663,00	106 663,00	85 958,00	0,00	85 958,00	20 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 709 956,00	22 510 900,00	20 900 246,00	15 949 907,00	4 950 339,00	1 535 301,00	75 353,00	0,00	0,00	0,00	199 056,00	199 056,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 233 539,00	775 039,00	256 081,00	207 888,00	48 193,00	518 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 500,00	458 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-160 469,00	-160 469,00	0,00	0,00	0,00	-160 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	160 469,00	160 469,00	160 469,00	26 000,00	134 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 233 539,00	775 039,00	416 550,00	233 888,00	182 662,00	358 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 500,00	458 500,00	0,00	0,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	151 700,00	151 700,00	151 700,00	9 418,00	142 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	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	146 500,00	146 500,00	146 500,00	9 418,00	137 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	378 423 017,38	293 626 324,4	242 264 231,03	168 145 174,33	74 119 056,70	33 815 142,91	11 215 144,44	4 471 806,00	0,00	1 860 000,00	84 796 693,00	84 796 693,00	617 502,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-357 397,00	-287 397,00	-126 928,00	-29 992,00	-96 936,00	-160 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	458 860,00	458 860,00	367 555,00	76 440,00	291 115,00	90 705,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	378 524 480,38	293 797 787,38	242 504 858,03	168 191 622,33	74 313 235,70	33 745 378,91	11 215 744,44	4 471 806,00	0,00	1 860 000,00	84 726 693,00	84 726 693,00	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		24 360 039,83	5 200,00	0,00	24 354 839,83
Dział 852	Pomoc społeczna	1 275 512,00	5 200,00	0,00	1 270 312,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 700,00	5 200,00	0,00	3 500,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 700,00	5 200,00	0,00	3 500,00

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		22 070 750,93	170 669,00	165 469,00	22 065 550,93
Dział 710	Działalność usługowa	2 289 269,00	5 000,00	5 000,00	2 289 269,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	1 542 000,00	5 000,00	5 000,00	1 542 000,00
§ 4260	Zakup energii	136 275,00	5 000,00	0,00	131 275,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	5 000,00	70 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 275 512,00	165 669,00	160 469,00	1 270 312,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 233 538,00	160 469,00	160 469,00	1 233 538,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	518 958,00	160 469,00	0,00	358 489,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 888,00	0,00	17 000,00	191 888,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	45 000,00	55 000,00
§ 4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	40 000,00	55 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	2 000,00	3 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	36 000,00	41 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	2 000,00	2 500,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	3 550,00	3 550,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	919,00	919,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	5 000,00	5 500,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 700,00	5 200,00	0,00	3 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	5 200,00	0,00	3 500,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	57 500 891,00	- 70 000,00	57 430 891,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	53 466 720,00	- 70 000,00	53 396 720,00
		Budowa przejść dla pieszych oraz budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1480G w miejscowości Wejherowo	0,00	461 765,00	461 765,00
		Projekt- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno- Kowalewo	2 800,00	- 2 800,00	0,00
		Przebudowa dróg powiatowych w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	197 196,00	- 128 100,00	69 096,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1439G w miejscowości Gniewino	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1420G w zakresie przebudowy chodnika w m. Rozłazino	900 000,00	- 193 210,00	706 790,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Kielno-Kowalewo na odcinku o dł. ok. 5,1 km	3 000,00	2 800,00	5 800,00
		Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1404G z drogą gminną 900005G oraz drogą gminną wewnętrzną ul. Wierzbową w miejscowości Łężyce	237 655,00	- 110 455,00	127 200,00
		Razem	84 796 693,00	- 70 000,00	84 726 693,00