

UCHWAŁA NR VI/XLVI/621/24
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 26 stycznia 2024 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu wejherowskiego na 2024 rok

Na podstawie: art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 212, art. 217 ust. 2 pkt. 2 i 6, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.),

Rada Powiatu Wejherowskiego
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się § 1 ust. 1 - 4 Uchwały Nr VI/XLIV/602/23 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2024 w następujący sposób:

„1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości 340.555.700,00 zł
w tym:

1) dochody bieżące 307.812.124,00 zł
2) dochody majątkowe 32.743.576,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości 380.033.558,00 zł
w tym:

1) wydatki bieżące 319.542.961,00 zł
2) wydatki majątkowe 60.490.597,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości -39.477.858,00 zł

4. Źródłem pokrycia deficytu będą:

1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p. w kwocie 24.477.858,00 zł
2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 15.000.000,00 zł”

2. Zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały, które zastępują odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do zmienianej Uchwały.

§ 2

Zmienia się § 2 ust. 1 Uchwały Nr VI/XLIV/602/23 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2024 w następujący sposób:

"1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości 43.134.858,00 zł

w tym:

1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 15.000.000,00 zł

2) wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 28.134.858,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały".

1. Zmiany przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, który zastępuje odpowiednio załącznik nr 3 do zmienianej Uchwały.

§ 3

Zmienia się § 4 ust. 7 Uchwały Nr VI/XLIV/602/23 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2024 w następujący sposób:

„7. Plan rzeczowo -finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.”

1. Zmiany przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, który zastępuje odpowiednio załącznik nr 12 do zmienianej Uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 389 956,00	0,00	13 389 956,00
	80115		Technika	305 698,00	0,00	305 698,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	147 000,00	147 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	147 000,00	-147 000,00	0,00
Razem:				340 555 700,00	0,00	340 555 700,00

Plan wydatków na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieście nie wkład w do spółek prawa handlowego			
				5	6	7		8		9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	37 592 459,00	15 892 306,00	29 087,00	15 863 219,00	1 265 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 434 362,00	20 434 362,00	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	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	39 867 459,00	15 892 306,00	29 087,00	15 863 219,00	1 265 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 709 362,00	22 709 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	27 615 593,00	8 915 440,00	23 546,00	8 891 894,00	1 265 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 434 362,00	17 434 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	23 399 500,00	13 152 500,00	12 198 511,00	953 989,00	1 265 791,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 709 362,00	19 709 362,00	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	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	23 402 500,00	13 155 500,00	12 198 511,00	956 989,00	1 265 791,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 715 000,00	9 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	150 742 538,00	103 682 230,00	91 361 271,00	12 320 959,00	19 929 982,00	332 853,00	0,00	532 670,00	0,00	0,00	26 264 803,00	26 264 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	156 000,00	156 000,00	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	150 898 538,00	103 838 230,00	91 361 271,00	12 476 959,00	19 929 982,00	332 853,00	0,00	532 670,00	0,00	0,00	0,00	26 264 803,00	26 264 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	57 109 445,00	38 886 210,00	34 818 092,00	4 068 118,00	1 907 758,00	127 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 187 650,00	16 187 650,00	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	0,00
			zwiększenie	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	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
Wydatki razem:			przed zmianą	377 599 558,00	258 785 415,00	204 418 512,00	54 366 903,00	46 708 783,00	10 873 093,00	532 670,00	0,00	0,00	2 484 000,00	58 215 597,00	58 215 597,00	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	0,00
			zwiększenie	2 434 000,00	159 000,00	204 418 512,00	54 525 903,00	46 708 783,00	532 670,00	0,00	10 873 093,00	532 670,00	0,00	2 484 000,00	60 490 597,00	60 490 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/XLVI/621/24
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 26 stycznia 2024 r.

Plan przychodów budżetu powiatu wejherowskiego na 2024 rok

§	Wyszczególnienie	Plan rzed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	25 700 858,00	2 434 000,00	28 134 858,00
Razem		40 700 858,00	2 434 000,00	43 134 858,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/XLVI/621/24

Rady Powiatu Wejherowskiego

z dnia 26 stycznia 2024 r.

Plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	20 434 362,00	2 275 000,00	22 709 362,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 434 362,00	2 275 000,00	19 709 362,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 G na odcinku Osiek - Tłuczewo	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00
Razem			58 215 597,00	2 275 000,00	60 490 597,00

UZASADNIENIE

Wydatki:

Planowane wydatki ulegną zwiększeniu o 2.434.000,00 zł i zamkną się kwotą 380.033.558,00 zł
Zmiany nastąpią w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się plan wydatków w tym rozdziale o kwotę +2.275.000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G na odcinku Osiek - Tłuczewo".

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +3.000,00 zł
z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +156.000,00 zł
z przeznaczeniem na remont kanalizacji zewnętrznej w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi.

Przychody:

Zwiększa się przychody o kwotę +2.434.000,00 zł

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt Uchwały przedkłada Zarząd Powiatu.

Sporządził: Aleksandra Rutkowska