

**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

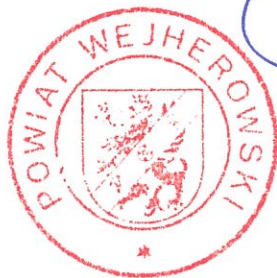
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke



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.

Skarbnik Powiatu
Joanna Wojciechowska

Sporządził: Aleksandra Rutkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/XLVI/621/24
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 26 stycznia 2024 r.

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/XXI/VI/621/24
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 26 stycznia 2024 r.

Plan wydatków na 2024 rok

Dz	Rozdz.	Natura	Plan	Z tego:							Z tego:				Wnieście nie wkład w do spółki z ograniczonym odpowiedzialnością i udziałów współwłaścicieli					
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich płacone	Wydatki związane z realizacją celów statutowych z budżetu	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu Krajowego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z Planu powiatu i gminnej	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy materiałów		inwestycje na programy finansowane z budżetu Krajowego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	17 136 097,00	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	27 615 593,00	10 181 231,00	17 136 097,00	15 892 306,00	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	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	2 275 000,00	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	29 890 593,00	10 181 231,00	23 545,00	8 891 893,00	1 265 791,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oswata i wychowanie	przed zmianą	150 742 538,00	123 477 733,00	91 361 271,00	12 320 939,00	19 929 982,00	332 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 264 803,00	26 264 803,00	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	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Leczenie ogólnokształcące	przed zmianą	57 109 445,00	39 886 210,00	34 818 975,00	12 476 959,00	19 929 982,00	332 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 264 803,00	26 264 803,00	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	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	377 599 458,00	319 303 961,00	294 418 513,00	54 306 903,00	46 709 783,00	10 873 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 215 977,00	58 215 977,00	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	0,00	159 000,00	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
			po zmianach	380 033 458,00	319 542 961,00	294 418 513,00	54 525 903,00	46 709 783,00	10 873 093,00	0,00	0,00	0,00	60 490 977,00	60 490 977,00	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