

UCHWAŁA NR VI/900/24
ZARZĄDU POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 15 stycznia 2024 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. 14 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), § 6 pkt 3, 8-9 Uchwały Nr VI/XLIV/602/23 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2024,

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się plan dochodów Powiatu na 2024 rok do kwoty **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 niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się plan wydatków Powiatu na 2024 rok do kwoty **377.599.558,00 zł**
w tym:
1) wydatki bieżące 319.383.961,00 zł
2) wydatki majątkowe 58.215.597,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu oraz z rezerwy ogólnej w kwocie 1.864,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zmienia się plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków zarządu:

.....
Gabriela Lisius

.....
Ludwik Zegzuła

.....
Kazimierz Bistroń

.....
Jacek Thiel

.....
Jolanta Król

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/900/24
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 15 stycznia 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 653 600,00	15 613,00	6 669 213,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	15 613,00	15 613,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 613,00	15 613,00
Razem:				340 540 087,00	15 613,00	340 555 700,00

Plan wydatków na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
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	17 158 097,00	15 892 306,00	29 087,00	15 863 219,00	1 265 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 434 362,00	20 434 362,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 011,00	-32 011,00	-32 011,00	0,00	-32 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 011,00	32 011,00	32 011,00	0,00	32 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 592 459,00	17 158 097,00	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
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 888 012,00	2 888 012,00	2 888 012,00	0,00	2 888 012,00	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	32 011,00	32 011,00	32 011,00	0,00	32 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 920 023,00	2 920 023,00	2 920 023,00	0,00	2 920 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 838 854,00	3 838 854,00	3 838 854,00	5 541,00	3 833 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 011,00	-32 011,00	-32 011,00	0,00	-32 011,00	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	3 806 843,00	3 806 843,00	3 806 843,00	5 541,00	3 801 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	633 204,00	633 204,00	275 092,00	0,00	275 092,00	358 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 664,00	-18 664,00	-14 443,00	0,00	-14 443,00	-4 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 664,00	18 664,00	18 664,00	18 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	633 204,00	633 204,00	279 313,00	18 664,00	260 649,00	353 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	633 204,00	633 204,00	275 092,00	0,00	275 092,00	358 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 664,00	-18 664,00	-14 443,00	0,00	-14 443,00	-4 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 664,00	18 664,00	18 664,00	18 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	633 204,00	633 204,00	279 313,00	18 664,00	260 649,00	353 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 858 573,00	1 858 573,00	1 858 573,00	0,00	1 858 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 864,00	-1 864,00	-1 864,00	0,00	-1 864,00	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	1 856 709,00	1 856 709,00	1 856 709,00	0,00	1 856 709,00	0,00	0,00	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	1 858 573,00	1 858 573,00	1 858 573,00	0,00	1 858 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 864,00	-1 864,00	-1 864,00	0,00	-1 864,00	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	1 856 709,00	1 856 709,00	1 856 709,00	0,00	1 856 709,00	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	8 627 001,00	8 627 001,00	8 158 141,00	7 176 579,00	981 562,00	447 060,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 962,00	-47 962,00	-47 962,00	0,00	-47 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49 826,00	49 826,00	49 826,00	47 962,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 628 865,00	8 628 865,00	8 160 005,00	7 224 541,00	935 464,00	447 060,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 260 000,00	1 260 000,00	1 259 500,00	798 820,00	460 680,00	0,00	500,00	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	1 864,00	1 864,00	1 864,00	0,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 261 864,00	1 261 864,00	1 261 364,00	798 820,00	462 544,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	6 919 941,00	6 919 941,00	6 898 641,00	6 377 759,00	520 882,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 962,00	-47 962,00	-47 962,00	0,00	-47 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	47 962,00	47 962,00	47 962,00	47 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 919 941,00	6 919 941,00	6 898 641,00	6 425 721,00	472 920,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	przed zmianą	29 178 653,00	29 178 653,00	12 122 037,00	10 380 913,00	1 741 124,00	8 659 601,00	8 397 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 297,00	-3 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 910,00	18 910,00	18 910,00	10 000,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 194 266,00	29 194 266,00	12 140 947,00	10 390 913,00	1 750 034,00	8 659 601,00	8 393 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	13 054 806,00	13 054 806,00	5 558 327,00	4 475 801,00	1 082 526,00	7 058 201,00	438 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 297,00	-3 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 297,00	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	13 051 509,00	13 051 509,00	5 558 327,00	4 475 801,00	1 082 526,00	7 058 201,00	434 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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		
			zwiększenie	18 910,00	18 910,00	18 910,00	10 000,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 910,00	18 910,00	18 910,00	10 000,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	377 583 945,00	319 368 348,00	258 762 284,00	204 341 886,00	54 420 398,00	46 713 004,00	10 876 390,00	532 670,00	0,00	2 484 000,00	58 215 597,00	58 215 597,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-103 798,00	-103 798,00	-96 280,00	0,00	-96 280,00	-4 221,00	-3 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	119 411,00	119 411,00	119 411,00	76 626,00	42 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	377 599 558,00	319 383 961,00	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	2 484 000,00	58 215 597,00	58 215 597,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/900/24
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 15 stycznia 2024 r.

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		30 258 641,00	22 885,00	22 885,00	30 258 641,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	633 204,00	22 885,00	22 885,00	633 204,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	633 204,00	22 885,00	22 885,00	633 204,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 996,00	4 221,00	0,00	14 775,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 682,00	2 682,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	382,00	382,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 996,00	18 664,00	0,00	332,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	256 096,00	0,00	4 221,00	260 317,00