

UCHWAŁA NR VI/911/24
ZARZĄDU POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 15 lutego 2024 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu oraz przeniesienia wydatków budżetowych w ramach rozdziału

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, 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	343.500.595,00 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	308.482.019,00 zł
2) dochody majątkowe	35.018.576,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się plan wydatków Powiatu na 2024 rok do kwoty	382.978.453,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	320.212.856,00 zł
2) wydatki majątkowe	62.765.597,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonyje się przeniesienia wydatków budżetowych w ramach rozdziału 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/911/24

Zarządu Powiatu Wejherowskiego

z dnia 15 lutego 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 669 213,00	15 613,00	6 684 826,00
	85595		Pozostała działalność	15 613,00	15 613,00	31 226,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 613,00	15 613,00	31 226,00
Razem:				343 484 982,00	15 613,00	343 500 595,00

Plan wydatków na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowego		
																		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	42 142 459,00	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	24 984 362,00	24 984 362,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 860,00	-70 860,00	-70 860,00	0,00	-70 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 860,00	70 860,00	70 860,00	0,00	70 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 142 459,00	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	24 984 362,00	24 984 362,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-70 860,00	-70 860,00	-70 860,00	0,00	-70 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 860,00	70 860,00	70 860,00	0,00	70 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 920 023,00	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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	30 140 195,00	30 070 195,00	29 006 979,00	23 300 045,00	5 706 934,00	1 012 352,00	50 864,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 211,00	-27 211,00	-27 211,00	-27 211,00	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	27 211,00	27 211,00	27 211,00	0,00	27 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 140 195,00	30 070 195,00	29 006 979,00	23 272 834,00	5 734 145,00	1 012 352,00	50 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	3 660 702,00	3 590 702,00	3 587 202,00	3 211 698,00	375 504,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 946,00	-23 946,00	-23 946,00	-23 946,00	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	23 946,00	23 946,00	23 946,00	0,00	23 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 660 702,00	3 590 702,00	3 587 202,00	3 187 752,00	399 450,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	469 756,00	469 756,00	469 756,00	349 608,00	120 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 265,00	-3 265,00	-3 265,00	-3 265,00	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	3 265,00	3 265,00	3 265,00	0,00	3 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	469 756,00	469 756,00	469 756,00	346 343,00	123 413,00	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	8 628 865,00	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	
			zmniejszenie	-3 569,00	-3 569,00	-3 569,00	-3 569,00	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	3 569,00	3 569,00	3 569,00	3 569,00	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	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	1 261 864,00	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	
			zmniejszenie	-3 569,00	-3 569,00	-3 569,00	-3 569,00	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	3 569,00	3 569,00	3 569,00	3 569,00	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	1 261 864,00	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
855		Rodzina	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-36 821,00	-36 821,00	-36 821,00	-36 821,00	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	52 434,00	52 434,00	52 434,00	10 913,00	41 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 209 879,00	29 209 879,00	12 156 560,00	10 365 005,00	1 791 555,00	8 659 601,00	8 393 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	16 123 847,00	16 123 847,00	6 563 710,00	5 905 112,00	658 598,00	1 601 400,00	7 958 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 836,00	-19 836,00	-19 836,00	-19 836,00	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	19 836,00	19 836,00	19 836,00	0,00	19 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 123 847,00	16 123 847,00	6 563 710,00	5 885 276,00	678 434,00	1 601 400,00	7 958 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	13 051 509,00	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	0,00	
		zmniejszenie	-16 985,00	-16 985,00	-16 985,00	-16 985,00	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	16 985,00	16 985,00	16 985,00	0,00	16 985,00	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	4 458 816,00	1 099 511,00	7 058 201,00	434 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	15 613,00	15 613,00	15 613,00	10 913,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 523,00	34 523,00	34 523,00	20 913,00	13 610,00	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	382 962 840,00	320 197 243	259 428 747	204 469 454	54 959 293,00	46 878 733,00	10 873 093,00	532 670,00	0,00	2 484 000,00	62 765 597,00	62 765 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-138 461,00	-138 461,00	-138 461,00	-67 601,00	-70 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	154 074,00	154 074,00	154 074,00	14 482,00	139 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	382 978 453,00	320 212 856,00	259 444 360,00	204 416 335,00	55 028 025,00	46 878 733,00	10 873 093,00	532 670,00	0,00	2 484 000,00	62 765 597,00	62 765 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		30 258 641,00	3 569,00	3 569,00	30 258 641,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 260 000,00	3 569,00	3 569,00	1 260 000,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 260 000,00	3 569,00	3 569,00	1 260 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 920,00	0,00	3 469,00	461 389,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	3 569,00	0,00	30 431,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	100,00	100,00