

UCHWAŁA NR VI/928/24
ZARZĄDU POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 3 kwietnia 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 2024 r. poz. 107), 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 2024 r. poz. 167 ze zm.), § 6 pkt 8 i 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	374.098.155,00 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	336.829.307,00 zł
2) dochody majątkowe	37.268.848,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się plan wydatków Powiatu na 2024 rok do kwoty	423.758.623,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	354.571.830,00 zł
2) wydatki majątkowe	69.186.793,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych w ramach rozdziału 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

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

.....
Gabriela Lisius

.....
Jacek Thiel

.....
Ludwik Zegzuła

.....
Jolanta Król

.....
Kazimierz Bistrón

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 824 444,00	22 400,00	1 846 844,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 824 444,00	22 400,00	1 846 844,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	929 156,00	22 400,00	951 556,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 690,00	18 500,00	211 190,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	192 690,00	18 500,00	211 190,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 690,00	18 500,00	211 190,00
852			Pomoc społeczna	23 697 688,00	421 848,00	24 119 536,00
	85295		Pozostała działalność	820 091,00	421 848,00	1 241 939,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	816 495,00	421 848,00	1 238 343,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 083 260,00	1 020,00	2 084 280,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 264 540,00	1 020,00	1 265 560,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 040,00	1 020,00	3 060,00
Razem:				373 634 387,00	463 768,00	374 098 155,00

Plan wydatków na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 353 740,00	5 333 740,00	5 333 740,00	813 000,00	4 520 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	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	5 376 140,00	5 356 140,00	5 356 140,00	813 000,00	4 543 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 353 740,00	5 333 740,00	5 333 740,00	813 000,00	4 520 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	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	5 376 140,00	5 356 140,00	5 356 140,00	813 000,00	4 543 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	192 690,00	192 690,00	192 690,00	25 074,00	167 616,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	211 190,00	211 190,00	192 690,00	25 074,00	167 616,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	192 690,00	192 690,00	192 690,00	25 074,00	167 616,00	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	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	211 190,00	211 190,00	192 690,00	25 074,00	167 616,00	0,00	18 500,00	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	167 033 876,00	139 726 725,00	118 302 008,00	102 987 253,00	15 314 755,00	19 937 182,00	332 853,00	1 154 682,00	0,00	0,00	0,00	27 307 151,00	27 307 151,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 261,00	-22 261,00	-18 456,00	0,00	-18 456,00	0,00	0,00	-3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 261,00	22 261,00	18 456,00	0,00	18 456,00	0,00	0,00	0,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	167 033 876,00	139 726 725,00	118 302 008,00	102 987 253,00	15 314 755,00	19 937 182,00	332 853,00	1 154 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 307 151,00	27 307 151,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	441 731,00	441 731,00	441 731,00	0,00	441 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 956,00	-16 956,00	-16 956,00	0,00	-16 956,00	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	16 956,00	16 956,00	16 956,00	0,00	16 956,00	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	441 731,00	441 731,00	441 731,00	0,00	441 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 545 239,00	2 545 239,00	1 388 757,00	499 215,00	889 542,00	1 800,00	0,00	1 154 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 305,00	-5 305,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 305,00	5 305,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 545 239,00	2 545 239,00	1 388 757,00	499 215,00	889 542,00	1 800,00	0,00	1 154 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	31 562 808,00	31 492 808,00	30 430 313,00	23 425 260,00	7 005 053,00	1 012 352,00	50 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	421 848,00	421 848,00	421 848,00	0,00	421 848,00	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	31 984 656,00	31 914 656,00	30 852 161,00	23 425 260,00	7 426 901,00	1 012 352,00	50 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	820 091,00	820 091,00	820 091,00	15,00	820 076,00	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	421 848,00	421 848,00	421 848,00	0,00	421 848,00	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	1 241 939,00	1 241 939,00	1 241 939,00	15,00	1 241 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 657 905,00	8 657 905,00	8 162 045,00	7 203 829,00	958 216,00	474 060,00	21 800,00	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	1 020,00	1 020,00	1 020,00	770,00	250,00	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	8 658 925,00	8 658 925,00	8 163 065,00	7 204 599,00	958 466,00	474 060,00	21 800,00	0,00	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	1 263 904,00	1 263 904,00	1 263 404,00	800 360,00	463 044,00	0,00	500,00	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	1 020,00	1 020,00	1 020,00	770,00	250,00	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	1 264 924,00	1 264 924,00	1 264 424,00	801 130,00	463 294,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	53 203 996,00	52 994 064,00	41 352 979,00	36 080 933,00	5 272 046,00	11 500 276,00	140 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 932,00	209 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-48 678,00	-48 678,00	-48 678,00	0,00	-48 678,00	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	48 678,00	48 678,00	48 678,00	0,00	48 678,00	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	53 203 996,00	52 994 064,00	41 352 979,00	36 080 933,00	5 272 046,00	11 500 276,00	140 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 932,00	209 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	27 086 401,00	26 876 469,00	26 821 058,00	24 210 392,00	2 610 666,00	0,00	55 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 932,00	209 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 978,00	-40 978,00	-40 978,00	0,00	-40 978,00	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	40 978,00	40 978,00	40 978,00	0,00	40 978,00	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	27 086 401,00	26 876 469,00	26 821 058,00	24 210 392,00	2 610 666,00	0,00	55 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 932,00	209 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	168 080,00	168 080,00	168 080,00	0,00	168 080,00	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	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	0,00	-7 700,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	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	168 080,00	168 080,00	168 080,00	0,00	168 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 329 129,00	1 029 129,00	1 029 129,00	0,00	1 029 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 300,00	-20 300,00	-20 300,00	0,00	-20 300,00	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	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	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	1 329 129,00	1 029 129,00	1 029 129,00	0,00	1 029 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	1 329 129,00	1 029 129,00	1 029 129,00	0,00	1 029 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 300,00	-20 300,00	-20 300,00	0,00	-20 300,00	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	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	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	1 329 129,00	1 029 129,00	1 029 129,00	0,00	1 029 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	423 294 855,00	354 108 062,00	290 037 738,00	223 122 739,00	66 914 999,00	49 484 470,00	10 872 372,00	1 229 482,00	0,00	2 484 000,00	69 186 793,00	69 186 793,00	815 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-91 239,00	-91 239,00	-87 434,00	0,00	-87 434,00	0,00	0,00	-3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	555 007,00	555 007,00	532 702,00	770,00	531 932,00	0,00	18 500,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	423 758 623,00	354 571 830,00	290 483 006,00	223 123 509,00	67 359 497,00	49 484 470,00	10 890 872,00	1 229 482,00	0,00	2 484 000,00	69 186 793,00	69 186 793,00	815 513,00	0,00	0,00	0,00		

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		34 726 647,00	0,00	40 900,00	34 767 547,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 347 156,00	0,00	22 400,00	3 369 556,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 347 156,00	0,00	22 400,00	3 369 556,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	929 156,00	0,00	22 400,00	951 556,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 690,00	0,00	18 500,00	211 190,00
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	192 690,00	0,00	18 500,00	211 190,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 690,00	0,00	18 500,00	211 190,00

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		32 240 647,00	0,00	40 900,00	32 281 547,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	929 156,00	0,00	22 400,00	951 556,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	929 156,00	0,00	22 400,00	951 556,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 310,00	0,00	22 400,00	67 710,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 690,00	0,00	18 500,00	211 190,00
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	192 690,00	0,00	18 500,00	211 190,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00