

UCHWAŁA NR VI/933/24
ZARZĄDU POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 16 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu oraz przeniesienia wydatków 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 3 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	374.206.114,00 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	336.937.266,00 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	423.866.582,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	354.679.789,00 zł
2) wydatki majątkowe	69.186.793,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	

§ 3

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

§ 4

Zmienia się plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 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

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 817 400,00	9 303,00	24 826 703,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 817 400,00	9 303,00	24 826 703,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 102 000,00	9 303,00	15 111 303,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 084 280,00	1 020,00	2 085 300,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 265 560,00	1 020,00	1 266 580,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	1 020,00	4 080,00
855			Rodzina	6 707 908,00	17 261,00	6 725 169,00
	85595		Pozostała działalność	54 308,00	17 261,00	71 569,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 308,00	17 261,00	71 569,00
Razem:				374 178 530,00	27 584,00	374 206 114,00

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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	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	45,00	45,00	45,00	45,00	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	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, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	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	45,00	45,00	45,00	45,00	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	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	25 114 500,00	15 199 500,00	14 661 500,00	13 704 511,00	956 989,00	6 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	9 915 000,00	9 915 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 912,00	-8 912,00	-8 912,00	-8 912,00	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	18 215,00	18 215,00	8 912,00	8 912,00	0,00	0,00	9 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 123 803,00	15 208 803,00	14 661 500,00	13 704 511,00	956 989,00	6 000,00	541 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 915 000,00	9 915 000,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	24 817 000,00	15 102 000,00	14 570 000,00	13 701 011,00	868 989,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	9 715 000,00	9 715 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 912,00	-8 912,00	-8 912,00	-8 912,00	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	18 215,00	18 215,00	8 912,00	8 912,00	0,00	0,00	9 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 826 303,00	15 111 303,00	14 570 000,00	13 701 011,00	868 989,00	0,00	541 303,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	9 715 000,00	9 715 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	167 109 283,00	139 802 132,00	118 377 415,00	102 987 253,00	15 390 162,00	19 937 182,00	332 853,00	1 154 682,00	0,00	0,00	27 307 151,00	27 307 151,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-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		
			zwiększenie	3 000,00	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		
			po zmianach	167 109 283,00	139 802 132,00	118 377 415,00	102 987 253,00	15 390 162,00	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	
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		
			zmniejszenie	-3 000,00	-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		
			zwiększenie	3 000,00	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		
			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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	32 024 656,00	31 954 656,00	30 892 161,00	23 425 260,00	7 466 901,00	1 012 352,00	50 143,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 523,00	-14 523,00	-14 523,00	-1 500,00	-13 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 523,00	14 523,00	14 523,00	0,00	14 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 024 656,00	31 954 656,00	30 892 161,00	23 423 760,00	7 468 401,00	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	

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	3 780 702,00	3 710 702,00	3 707 202,00	3 187 752,00	519 450,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 512,00	-12 512,00	-12 512,00	0,00	-12 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 512,00	12 512,00	12 512,00	0,00	12 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 780 702,00	3 710 702,00	3 707 202,00	3 187 752,00	519 450,00	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	486 756,00	486 756,00	486 756,00	346 343,00	140 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 011,00	-2 011,00	-2 011,00	-1 500,00	-511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 011,00	2 011,00	2 011,00	0,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	486 756,00	486 756,00	486 756,00	344 843,00	141 913,00	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	8 658 925,00	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	
		zmniejszenie	-41 188,00	-41 188,00	-41 188,00	-41 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	42 208,00	42 208,00	42 208,00	35 520,00	6 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 659 945,00	8 659 945,00	8 164 085,00	7 198 931,00	965 154,00	474 060,00	21 800,00	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	1 264 924,00	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	
		zmniejszenie	-41 188,00	-41 188,00	-41 188,00	-41 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	42 208,00	42 208,00	42 208,00	35 520,00	6 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 265 944,00	1 265 944,00	1 265 444,00	795 462,00	469 982,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	29 748 961,00	29 548 961,00	12 495 642,00	10 379 686,00	2 115 956,00	8 659 601,00	8 393 718,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-49 538,00	-49 538,00	-49 538,00	-18 496,00	-31 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	66 799,00	66 799,00	66 799,00	10 900,00	55 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	29 766 222,00	29 566 222,00	12 512 903,00	10 372 090,00	2 140 813,00	8 659 601,00	8 393 718,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	16 212 847,00	16 212 847,00	6 652 710,00	5 885 276,00	767 434,00	1 601 400,00	7 958 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-16 225,00	-16 225,00	-16 225,00	0,00	-16 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	16 225,00	16 225,00	16 225,00	0,00	16 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	16 212 847,00	16 212 847,00	6 652 710,00	5 885 276,00	767 434,00	1 601 400,00	7 958 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	13 478 509,00	13 278 509,00	5 785 327,00	4 458 816,00	1 326 511,00	7 058 201,00	434 981,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-33 313,00	-33 313,00	-33 313,00	-18 496,00	-14 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	33 313,00	33 313,00	33 313,00	1 000,00	32 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	13 478 509,00	13 278 509,00	5 785 327,00	4 441 320,00	1 344 007,00	7 058 201,00	434 981,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	57 605,00	57 605,00	57 605,00	35 594,00	22 011,00	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				
		zwiększenie	17 261,00	17 261,00	17 261,00	9 900,00	7 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	74 866,00	74 866,00	74 866,00	45 494,00	29 372,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-78 500,00	-78 500,00	-78 500,00	0,00	-78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	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	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-78 500,00	-78 500,00	-78 500,00	0,00	-78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00			
Wydatki razem:	przed zmianą	423 838 998,00	354 652 205,00	290 560 381,00	223 123 509,00	67 436 872,00	49 484 470,00	10 893 872,00	1 229 482,00	0,00	2 484 000,00	69 186 793,00	69 186 793,00	815 513,00	0,00			
	zmniejszenie	-195 706,00	-195 706,00	-195 706,00	-70 141,00	-125 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	223 290,00	223 290,00	213 987,00	55 377,00	158 610,00	0,00	9 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	423 866 582,00	354 679 789,00	290 578 662,00	223 108 745,00	67 469 917,00	49 484 470,00	10 903 175,00	1 229 482,00	0,00	2 484 000,00	69 186 793,00	69 186 793,00	815 513,00				

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		34 772 515,00	0,00	9 303,00	34 781 818,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 825 000,00	0,00	9 303,00	24 834 303,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 825 000,00	0,00	9 303,00	24 834 303,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 102 000,00	0,00	9 303,00	15 111 303,00

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		32 286 515,00	50 145,00	59 448,00	32 295 818,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	211 190,00	45,00	45,00	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	211 190,00	45,00	45,00	211 190,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 607,00	45,00	0,00	3 562,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	0,00	45,00	120,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 817 000,00	8 912,00	18 215,00	24 826 303,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 817 000,00	8 912,00	18 215,00	24 826 303,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	500 000,00	0,00	9 303,00	509 303,00
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 753 297,00	8 912,00	0,00	10 744 385,00
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	235 569,00	0,00	8 912,00	244 481,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 260 000,00	41 188,00	41 188,00	1 260 000,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 260 000,00	41 188,00	41 188,00	1 260 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 389,00	0,00	35 000,00	496 389,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	41 188,00	0,00	138 812,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 358,00	0,00	6 188,00	20 546,00