

UCHWAŁA NR VII/27/24
ZARZĄDU POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 2 lipca 2024 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu, przeniesień wydatków 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 2024 r. poz. 107), § 6 pkt 3 i 4 oraz 8 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
uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się plan dochodów Powiatu na 2024 rok do kwoty **380.383.036,83 zł**
w tym:
1) dochody bieżące 340.224.937,83 zł
2) dochody majątkowe 40.158.099,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się plan wydatków Powiatu na 2024 rok do kwoty **439.475.045,60 zł**
w tym:
1) wydatki bieżące 362.781.130,60 zł
2) wydatki majątkowe 76.693.915,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu oraz z rezerwy ogólnej w kwocie 32.762,00 zł 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

Zmienia się plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi.

§ 8

Podpisy członków Zarządu:

.....
Marcin Kaczmarek

.....
Iwona Szczygieł

.....
Marcin Drewa

.....
Witold Reclaf

.....
Marek Budnik

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 826 703,00	17 500,00	24 844 203,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 826 703,00	17 500,00	24 844 203,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 111 303,00	17 500,00	15 128 803,00
Razem:				380 365 536,83	17 500,00	380 383 036,83

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	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	57 204 354,00	22 318 861,00	19 753 070,00	38 590,00	19 714 480,00	2 565 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 885 493,00	34 885 493,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 250 000,00	-1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00	-1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 204 354,00	21 068 861,00	18 503 070,00	38 590,00	18 464 480,00	2 565 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 135 493,00	36 135 493,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	46 150 724,00	14 265 231,00	12 999 440,00	23 546,00	12 975 894,00	1 265 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 885 493,00	31 885 493,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 250 000,00	-1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00	-1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 150 724,00	13 015 231,00	11 749 440,00	23 546,00	11 725 894,00	1 265 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 135 493,00	33 135 493,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	25 223 803,00	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	10 015 000,00	10 015 000,00	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	
			zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 241 303,00	15 226 303,00	14 679 000,00	13 704 511,00	974 489,00	6 000,00	541 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 015 000,00	10 015 000,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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	0,00	0,00	9 715 000,00	9 715 000,00	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	
			zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 843 803,00	15 128 803,00	14 587 500,00	13 701 011,00	886 489,00	0,00	541 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 715 000,00	9 715 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	3 755 844,00	3 755 844,00	3 755 844,00	0,00	3 755 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 762,00	-32 762,00	-32 762,00	0,00	-32 762,00	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	3 723 082,00	3 723 082,00	3 723 082,00	0,00	3 723 082,00	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	3 755 844,00	3 755 844,00	3 755 844,00	0,00	3 755 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 762,00	-32 762,00	-32 762,00	0,00	-32 762,00	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	3 723 082,00	3 723 082,00	3 723 082,00	0,00	3 723 082,00	0,00	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	166 715 367,00	140 699 268,00	118 843 166,00	103 067 213,00	15 775 953,00	19 949 665,00	332 853,00	1 573 584,00	0,00	0,00	26 016 099,00	26 016 099,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 967,00	-40 967,00	-25 340,00	0,00	-25 340,00	0,00	0,00	-15 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 967,00	39 157,00	13 530,00	7 000,00	6 530,00	10 000,00	0,00	15 627,00	0,00	0,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	166 715 367,00	140 697 458,00	118 831 356,00	103 074 213,00	15 757 143,00	19 959 665,00	332 853,00	1 573 584,00	0,00	0,00	26 017 909,00	26 017 909,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	52 076 523,00	47 157 515,00	47 020 770,00	41 117 325,00	5 903 445,00	0,00	136 745,00	0,00	0,00	4 919 008,00	4 919 008,00	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		
			zwiększenie	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 078 333,00	47 157 515,00	47 020 770,00	41 117 325,00	5 903 445,00	0,00	136 745,00	0,00	0,00	0,00	4 920 818,00	4 920 818,00	0,00	0,00	0,00	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	37 873 868,00	32 981 368,00	15 329 506,00	13 610 679,00	1 718 827,00	17 606 766,00	45 096,00	0,00	0,00	0,00	4 892 500,00	4 892 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 810,00	-18 810,00	-18 810,00	0,00	-18 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 865 058,00	32 972 558,00	15 310 696,00	13 610 679,00	1 700 017,00	17 616 766,00	45 096,00	0,00	0,00	0,00	4 892 500,00	4 892 500,00	0,00	0,00	0,00	

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	453 731,00	453 731,00	453 731,00	0,00	453 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 530,00	-6 530,00	-6 530,00	0,00	-6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 530,00	6 530,00	6 530,00	0,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	453 731,00	453 731,00	453 731,00	0,00	453 731,00	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	2 971 059,00	2 970 183,00	1 394 799,00	489 215,00	905 584,00	1 800,00	0,00	1 573 584,00	0,00	0,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 627,00	-15 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 627,00	22 627,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	15 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 978 059,00	2 977 183,00	1 401 799,00	496 215,00	905 584,00	1 800,00	0,00	1 573 584,00	0,00	0,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	32 912 492,10	32 842 492,10	31 692 870,10	23 552 450,00	8 140 420,10	1 094 479,00	55 143,00	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		
		zwiększenie	2 762,00	2 762,00	2 762,00	0,00	2 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	32 915 254,10	32 845 254,10	31 695 632,10	23 552 450,00	8 143 182,10	1 094 479,00	55 143,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 293 275,00	2 293 275,00	2 233 175,00	1 682 357,00	550 818,00	55 100,00	5 000,00	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	2 762,00	2 762,00	2 762,00	0,00	2 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 296 037,00	2 296 037,00	2 235 937,00	1 682 357,00	553 580,00	55 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	443 750,00	443 750,00	162 000,00	35 000,00	127 000,00	208 750,00	73 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	473 750,00	473 750,00	192 000,00	35 000,00	157 000,00	208 750,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	443 750,00	443 750,00	162 000,00	35 000,00	127 000,00	208 750,00	73 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	473 750,00	473 750,00	192 000,00	35 000,00	157 000,00	208 750,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:	przed zmianą	439 457 545,60	364 015 440,60	298 378 953,10	224 395 799,00	73 983 154,10	49 327 724,00	12 176 379,50	1 648 384,00	0,00	2 484 000,00	75 442 105,00	75 442 105,00	815 513,00	0,00			
	zmniejszenie	-1 323 729,00	-1 323 729,00	-1 308 102,00	0,00	-1 308 102,00	0,00	0,00	-15 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	1 341 229,00	89 419,00	63 792,00	7 000,00	56 792,00	10 000,00	0,00	15 627,00	0,00	1 251 810,00	1 251 810,00	0,00	0,00				
	po zmianach	439 475 045,60	362 781 130,60	297 134 643,10	224 402 799,00	72 731 844,10	49 337 724,00	12 176 379,50	1 648 384,00	0,00	2 484 000,00	76 693 915,00	76 693 915,00	815 513,00	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		35 601 161,73	0,00	17 500,00	35 618 661,73
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 834 303,00	0,00	17 500,00	24 851 803,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 834 303,00	0,00	17 500,00	24 851 803,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 111 303,00	0,00	17 500,00	15 128 803,00

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		32 907 116,50	0,00	17 500,00	32 924 616,50
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 826 303,00	0,00	17 500,00	24 843 803,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 826 303,00	0,00	17 500,00	24 843 803,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	17 500,00	107 500,00

Plan rzeczowo-finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	34 885 493,00	1 250 000,00	36 135 493,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	31 885 493,00	1 250 000,00	33 135 493,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G na odcinku przez miejscowość Strzecz	0,00	500 000,00	500 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo - etap II	0,00	750 000,00	750 000,00
801		Oświata i wychowanie	26 016 099,00	1 810,00	26 017 909,00
	80115	Technika	4 919 008,00	1 810,00	4 920 818,00
		Budowa szybu dźwigowego w budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie	331 640,00	1 810,00	333 450,00
		Razem	75 442 105,00	1 251 810,00	76 693 915,00