

UCHWAŁA NR VII/20/24
ZARZĄDU POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 14 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu oraz 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), 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, 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	377.463.822,33 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	340.005.723,33 zł
2) dochody majątkowe	37.458.099,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	

§ 2

Zmienia się plan wydatków Powiatu na 2024 rok do kwoty	436.555.831,10 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	363.827.326,10 zł
2) wydatki majątkowe	72.728.505,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	

§ 3

Dokonyje się przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu oraz z rezerwy ogólnej w kwocie 12.650,00 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

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 851 812,00	354 028,00	2 205 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 851 812,00	354 028,00	2 205 840,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	956 524,00	354 028,00	1 310 552,00
801			Oświata i wychowanie	10 102 206,00	71 546,00	10 173 752,00
	80115		Technika	281 147,00	12 000,00	293 147,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 198 050,00	12 000,00	8 210 050,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 546,00	47 546,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	47 546,00	47 546,00
852			Pomoc społeczna	24 340 106,10	374 976,00	24 715 082,10
	85295		Pozostała działalność	1 316 862,10	374 976,00	1 691 838,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 313 266,10	374 976,00	1 688 242,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 223 488,00	9 030,00	2 232 518,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 030,00	9 030,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 030,00	9 030,00
855			Rodzina	7 485 647,00	16 778,00	7 502 425,00
	85595		Pozostała działalność	87 047,00	16 778,00	103 825,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 047,00	16 778,00	103 825,00
Razem:				376 637 464,33	826 358,00	377 463 822,33

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakupie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 392 608,00	5 372 608,00	5 372 608,00	813 000,00	4 559 608,00	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	354 028,00	354 028,00	354 028,00	314 028,00	40 000,00	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	5 746 636,00	5 726 636,00	5 726 636,00	1 127 028,00	4 599 608,00	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	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 392 608,00	5 372 608,00	5 372 608,00	813 000,00	4 559 608,00	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	354 028,00	354 028,00	354 028,00	314 028,00	40 000,00	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	5 746 636,00	5 726 636,00	5 726 636,00	1 127 028,00	4 599 608,00	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	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	37 904 362,00	36 891 081,00	35 768 446,00	26 574 754,00	9 193 692,00	0,00	1 047 835,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	1 013 281,00	1 013 281,00	815 513,00	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	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	12 650,00	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	37 917 012,00	36 903 731,00	35 781 096,00	26 574 754,00	9 206 342,00	0,00	1 047 835,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 281,00	1 013 281,00	815 513,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	357 336,00	357 336,00	357 336,00	0,00	357 336,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	12 650,00	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	369 986,00	369 986,00	369 986,00	0,00	369 986,00	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
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	3 768 494,00	3 768 494,00	3 768 494,00	0,00	3 768 494,00	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	-12 650,00	-12 650,00	-12 650,00	0,00	-12 650,00	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	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	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 768 494,00	3 768 494,00	3 768 494,00	0,00	3 768 494,00	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	-12 650,00	-12 650,00	-12 650,00	0,00	-12 650,00	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	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	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	166 643 821,00	140 641 322,00	118 785 220,00	103 087 387,00	15 697 833,00	19 949 665,00	332 853,00	1 573 584,00	0,00	0,00	0,00	26 002 499,00	26 002 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 795,00	-49 795,00	-29 359,00	-20 000,00	-9 359,00	0,00	0,00	-20 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	121 341,00	121 341,00	100 905,00	0,00	100 905,00	0,00	0,00	20 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	166 715 367,00	140 712 868,00	118 856 766,00	103 067 387,00	15 789 379,00	19 949 665,00	332 853,00	1 573 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 002 499,00	26 002 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	51 649 227,00	46 730 219,00	46 593 474,00	41 137 325,00	5 456 149,00	0,00	136 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 919 008,00	4 919 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	51 661 227,00	46 742 219,00	46 605 474,00	41 117 325,00	5 488 149,00	0,00	136 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 919 008,00	4 919 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	61 851 711,00	45 661 596,00	43 615 893,00	38 704 129,00	4 911 764,00	1 917 876,00	127 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 190 115,00	16 190 115,00	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	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	61 863 711,00	45 673 596,00	43 627 893,00	38 704 129,00	4 923 764,00	1 917 876,00	127 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 190 115,00	16 190 115,00	0,00	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		34 989 863,23	0,00	410 604,00	35 400 467,23
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 374 524,00	0,00	354 028,00	3 728 552,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 374 524,00	0,00	354 028,00	3 728 552,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	956 524,00	0,00	354 028,00	1 310 552,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	47 546,00	47 546,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	47 546,00	47 546,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	47 546,00	47 546,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 310 000,00	0,00	9 030,00	1 319 030,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	9 030,00	9 030,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	9 030,00	9 030,00

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		32 295 818,00	0,00	410 604,00	32 706 422,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	956 524,00	0,00	354 028,00	1 310 552,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	956 524,00	0,00	354 028,00	1 310 552,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 000,00	0,00	189 028,00	1 002 028,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 710,00	0,00	40 000,00	107 710,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	47 546,00	47 546,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	47 546,00	47 546,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	47 546,00	47 546,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 260 000,00	0,00	9 030,00	1 269 030,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	9 030,00	9 030,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	9 030,00	9 030,00