

UCHWAŁA NR VII/11/24
ZARZĄDU POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 28 maja 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 3-4, 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	371.501.016,90 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	338.003.746,90 zł
2) dochody majątkowe	33.497.270,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się plan wydatków Powiatu na 2024 rok do kwoty	429.608.323,90 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	360.961.647,90 zł
2) wydatki majątkowe	68.646.676,00 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 wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmienia się plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2024 rok 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/11/24
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 28 maja 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	188 655 386,00	216 998,00	188 872 384,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	915 788,00	216 998,00	1 132 786,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	915 788,00	216 998,00	1 132 786,00
801			Oświata i wychowanie	9 655 901,00	406 659,00	10 062 560,00
	80195		Pozostała działalność	1 108 424,00	406 659,00	1 515 083,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	486 044,00	406 659,00	892 703,00
852			Pomoc społeczna	24 272 383,00	30 923,90	24 303 306,90
	85295		Pozostała działalność	1 241 939,00	30 923,90	1 272 862,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 238 343,00	30 923,90	1 269 266,90
Razem:				370 846 436,00	654 580,90	371 501 016,90

Plan wydatków na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	37 375 637,00	36 375 124,00	35 252 489,00	26 059 029,00	9 193 460,00	0,00	1 047 835,00	74 800,00	0,00	0,00	1 000 513,00	1 000 513,00	815 513,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 768,00	-12 768,00	-12 768,00	0,00	-12 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 768,00	12 768,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 375 637,00	36 362 356,00	35 239 721,00	26 059 029,00	9 180 692,00	0,00	1 047 835,00	74 800,00	0,00	1 013 281,00	1 013 281,00	815 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	35 010 658,00	34 010 145,00	33 821 745,00	25 870 821,00	7 950 924,00	0,00	113 600,00	74 800,00	0,00	0,00	1 000 513,00	1 000 513,00	815 513,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 768,00	-12 768,00	-12 768,00	0,00	-12 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 768,00	12 768,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 010 658,00	33 997 377,00	33 808 977,00	25 870 821,00	7 938 156,00	0,00	113 600,00	74 800,00	0,00	1 013 281,00	1 013 281,00	815 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	166 046 630,00	140 044 131,00	118 613 070,00	103 036 089,00	15 576 981,00	19 943 526,00	332 853,00	1 154 682,00	0,00	0,00	26 002 499,00	26 002 499,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 610,00	-29 610,00	-12 104,00	0,00	-12 104,00	0,00	0,00	-17 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	588 145,00	588 145,00	157 841,00	51 298,00	106 543,00	6 139,00	0,00	424 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	166 605 165,00	140 602 666,00	118 758 807,00	103 087 387,00	15 671 420,00	19 949 665,00	332 853,00	1 561 341,00	0,00	0,00	0,00	26 002 499,00	26 002 499,00	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	3 647 229,00	3 647 229,00	3 641 145,00	3 317 167,00	323 978,00	0,00	6 084,00	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	3 674,00	3 674,00	3 674,00	3 674,00	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	3 650 903,00	3 650 903,00	3 644 819,00	3 320 841,00	323 978,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	51 598 775,00	46 679 767,00	46 543 022,00	41 131 036,00	5 411 986,00	0,00	136 745,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	44 452,00	44 452,00	44 452,00	6 289,00	38 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 643 227,00	46 724 219,00	46 587 474,00	41 137 325,00	5 450 149,00	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
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	4 534 447,00	4 534 447,00	4 520 647,00	3 863 882,00	656 765,00	0,00	13 800,00	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	
			zwiększenie	36 627,00	36 627,00	36 627,00	24 501,00	12 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 571 074,00	4 571 074,00	4 557 274,00	3 888 383,00	668 891,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	38 917 286,00	34 024 786,00	16 377 373,00	13 610 679,00	2 766 694,00	17 602 317,00	45 096,00	0,00	0,00	0,00	4 892 500,00	4 892 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	4 449,00	4 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 921 735,00	34 029 235,00	16 377 373,00	13 610 679,00	2 766 694,00	17 606 766,00	45 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 500,00	4 892 500,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	61 789 037,00	45 598 922,00	43 554 909,00	38 687 295,00	4 867 614,00	1 916 186,00	127 827,00	0,00	0,00	0,00	16 190 115,00	16 190 115,00	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	62 674,00	62 674,00	60 984,00	16 834,00	44 150,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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

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	-9 104,00	-9 104,00	-9 104,00	0,00	-9 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 104,00	9 104,00	9 104,00	0,00	9 104,00	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	2 556 157,00	2 555 281,00	1 398 799,00	499 215,00	899 584,00	1 800,00	0,00	1 154 682,00	0,00	0,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 506,00	-20 506,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-17 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	427 165,00	427 165,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	424 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 962 816,00	2 961 940,00	1 398 799,00	499 215,00	899 584,00	1 800,00	0,00	1 561 341,00	0,00	0,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	32 177 503,00	32 107 503,00	31 017 981,00	23 423 760,00	7 594 221,00	1 039 379,00	50 143,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	85 923,90	85 923,90	80 923,90	0,00	80 923,90	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 208 426,90	32 138 426,90	31 043 904,90	23 368 760,00	7 675 144,90	1 039 379,00	55 143,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 008 185,00	2 008 185,00	2 008 185,00	1 553 667,00	454 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	55 000,00	55 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 008 185,00	2 008 185,00	2 003 185,00	1 498 667,00	504 518,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		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	30 923,90	30 923,90	30 923,90	0,00	30 923,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 272 862,90	1 272 862,90	1 272 862,90	15,00	1 272 847,90	0,00	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	53 227 698,00	53 017 766,00	41 375 412,00	36 092 216,00	5 283 196,00	11 501 545,00	140 809,00	0,00	0,00	0,00	209 932,00	209 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 680,00	-1 680,00	-1 680,00	0,00	-1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	66 802,00	66 802,00	65 653,00	11 283,00	54 370,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	53 292 820,00	53 082 888,00	41 439 385,00	36 103 499,00	5 335 886,00	11 502 694,00	140 809,00	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	27 108 834,00	26 898 902,00	26 843 491,00	24 221 675,00	2 621 816,00	0,00	55 411,00	0,00	0,00	0,00	209 932,00	209 932,00	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	21 183,00	21 183,00	21 183,00	11 283,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 130 017,00	26 920 085,00	26 864 674,00	24 232 958,00	2 631 716,00	0,00	55 411,00	0,00	0,00	0,00	209 932,00	209 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	6 695 666,00	6 695 666,00	2 059 341,00	992 069,00	1 067 272,00	4 634 861,00	1 464,00	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	1 149,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 696 815,00	6 696 815,00	2 059 341,00	992 069,00	1 067 272,00	4 636 010,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	7 206 809,00	7 206 809,00	7 181 598,00	6 320 495,00	861 103,00	0,00	25 211,00	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	42 790,00	42 790,00	42 790,00	0,00	42 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 249 599,00	7 249 599,00	7 224 388,00	6 320 495,00	903 893,00	0,00	25 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		zmniejszenie	-1 680,00	-1 680,00	-1 680,00	0,00	-1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	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
Wydatki razem:		przed zmianą	428 953 743,00	360 319 835,00	296 184 068,00	223 180 212,00	73 003 856,00	49 519 110,00	10 903 175,00	1 229 482,00	0,00	2 484 000,00	68 633 908,00	68 633 908,00	815 513,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-99 058,00	-67 768,00	-67 768,00	-55 000,00	-12 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	753 638,90	709 580,90	290 633,90	62 581,00	228 052,90	7 288,00	5 000,00	406 659,00	0,00	0,00	12 768,00	12 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	429 608 323,90	360 961 647,90	296 406 933,90	223 187 793,00	73 219 140,90	49 526 398,00	10 908 175,00	1 636 141,00	0,00	2 484 000,00	68 646 676,00	68 646 676,00	815 513,00	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		32 295 818,00	55 000,00	55 000,00	32 295 818,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 520 315,00	55 000,00	55 000,00	1 520 315,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 506 193,00	55 000,00	55 000,00	1 506 193,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 125,00	55 000,00	0,00	28 125,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	15 000,00	80 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 363,00	0,00	25 000,00	85 363,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/11/24
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 28 maja 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750		Administracja publiczna	1 000 513,00	12 768,00	1 013 281,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 000 513,00	12 768,00	1 013 281,00
		Zadania i zakupy inwestycyjne w Starostwie	170 000,00	12 768,00	182 768,00
Razem			68 633 908,00	12 768,00	68 646 676,00