

UCHWAŁA NR VII/31/24
ZARZĄDU POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 9 lipca 2024 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu oraz przeniesień wydatków w ramach działu

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 4 oraz 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	380.618.074,83 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	340.459.975,83 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	439.710.083,60 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	363.015.268,60 zł
2) wydatki majątkowe	76.694.815,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

.....
Marcin Kaczmarek

.....
Witold Reclaf

.....
Iwona Szczygieł

.....
Marek Budnik

.....
Marcin Drewa

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	193 630 429,23	223 938,00	193 854 367,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 340 831,23	223 938,00	1 564 769,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 132 786,00	223 938,00	1 356 724,00
852			Pomoc społeczna	24 715 082,10	11 100,00	24 726 182,10
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00	11 100,00	19 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 500,00	11 100,00	19 600,00
Razem:				380 383 036,83	235 038,00	380 618 074,83

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	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście nie wkładów w do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-50 610,00	-50 610,00	-1 145,00	0,00	-1 145,00	-27 882,00	-5 000,00	-16 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	268 313,00	267 413,00	249 119,00	0,00	249 119,00	0,00	0,00	0,00	16 583,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	166 933 070,00	140 914 261,00	119 079 330,00	103 074 213,00	16 005 117,00	19 933 494,00	327 853,00	1 573 584,00	0,00	0,00	0,00	26 018 809,00	26 018 809,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	149 174,00	149 174,00	149 174,00	0,00	149 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 222 507,00	47 301 689,00	47 169 944,00	41 117 325,00	6 052 619,00	0,00	131 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 818,00	4 920 818,00	0,00	0,00	0,00
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	4 586 877,00	4 573 277,00	4 559 477,00	3 898 383,00	661 094,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 604 877,00	4 591 277,00	4 577 477,00	3 898 383,00	679 094,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-29 027,00	-29 027,00	-1 145,00	0,00	-1 145,00	-27 882,00	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
			po zmianach	37 836 031,00	32 943 531,00	15 309 551,00	13 610 679,00	1 698 872,00	17 588 884,00	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	62 457 700,00	46 267 585,00	44 221 882,00	38 704 129,00	5 517 753,00	1 917 876,00	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	84 556,00	83 656,00	81 945,00	0,00	81 945,00	1 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 542 256,00	46 351 241,00	44 303 827,00	38 704 129,00	5 599 698,00	1 919 587,00	127 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 191 015,00	16 191 015,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-16 583,00	-16 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 583,00	16 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 583,00	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	0,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	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
			zwiększenie	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 926 354,10	32 856 354,10	31 706 732,10	23 552 450,00	8 154 282,10	1 094 479,00	55 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	76 600,00	76 600,00	76 600,00	0,00	76 600,00	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	
			zwiększenie	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 700,00	87 700,00	87 700,00	0,00	87 700,00	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	53 293 170,00	53 083 238,00	41 439 735,00	36 103 499,00	5 336 236,00	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	
			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	6 235,00	6 235,00	5 600,00	0,00	5 600,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 299 405,00	53 089 473,00	41 445 335,00	36 103 499,00	5 341 836,00	11 503 329,00	140 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 932,00	209 932,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	27 530 367,00	27 320 435,00	27 265 024,00	24 232 958,00	3 032 066,00	0,00	55 411,00	0,00	0,00	0,00	209 932,00	209 932,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 535 967,00	27 326 035,00	27 270 624,00	24 232 958,00	3 037 666,00	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

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	6 206 815,00	6 206 815,00	1 569 341,00	992 069,00	577 272,00	4 636 010,00	1 464,00	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	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 207 450,00	6 207 450,00	1 569 341,00	992 069,00	577 272,00	4 636 645,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-50 610,00	-50 610,00	-1 145,00	0,00	-1 145,00	-27 882,00	-5 000,00	-16 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	285 648,00	284 748,00	265 819,00	0,00	265 819,00	2 346,00	0,00	16 583,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	439 710 083,60	363 015 268,60	297 399 317,10	224 402 799,00	72 996 518,10	49 312 188,00	12 171 379,50	1 648 384,00	0,00	2 484 000,00	76 694 815,00	76 694 815,00	815 513,00	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		35 618 661,73	0,00	11 100,00	35 629 761,73
Dział 852	Pomoc społeczna	1 520 315,00	0,00	11 100,00	1 531 415,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00	0,00	11 100,00	19 600,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 500,00	0,00	11 100,00	19 600,00

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		32 924 616,50	0,00	11 100,00	32 935 716,50
Dział 852	Pomoc społeczna	1 520 315,00	0,00	11 100,00	1 531 415,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00	0,00	11 100,00	19 600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	11 100,00	19 600,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801		Oświata i wychowanie	26 017 909,00	900,00	26 018 809,00
	80120	Licea ogólnokształcące	16 190 115,00	900,00	16 191 015,00
		Przebudowa poddasza – przekształcenie na bibliotekę w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi - nadzór inwestorski	0,00	900,00	900,00
Razem			76 693 915,00	900,00	76 694 815,00