

UCHWAŁA NR VII/42/24
ZARZĄDU POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 23 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), 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, 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	380.619.094,83 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	340.460.995,83 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	439.711.103,60 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	360.080.288,60 zł
2) wydatki majątkowe	79.630.815,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	

§ 3

Dokonyje się przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu oraz z rezerwy ogólnej w kwocie 193.005,00 zł 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 Drewna

.....
Witold Reclaf

.....
Marek Budnik

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 336 643,50	1 020,00	2 337 663,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 296 325,00	1 020,00	1 297 345,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00	1 020,00	7 140,00
Razem:				380 618 074,83	1 020,00	380 619 094,83

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	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	Wnieśnienie 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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	37 925 354,00	36 912 073,00	35 789 438,00	26 588 096,00	9 201 342,00	0,00	1 047 835,00	74 800,00	0,00	0,00	1 013 281,00	1 013 281,00	815 513,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 925 354,00	33 912 073,00	32 789 438,00	26 588 096,00	6 201 342,00	0,00	1 047 835,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	4 013 281,00	4 013 281,00	815 513,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	35 539 383,00	34 526 102,00	34 337 702,00	26 386 546,00	7 951 156,00	0,00	113 600,00	74 800,00	0,00	0,00	1 013 281,00	1 013 281,00	815 513,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 539 383,00	31 526 102,00	31 337 702,00	26 386 546,00	4 951 156,00	0,00	113 600,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	4 013 281,00	4 013 281,00	815 513,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-193 005,00	-193 005,00	-193 005,00	0,00	-193 005,00	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
			po zmianach	3 530 077,00	3 530 077,00	3 530 077,00	0,00	3 530 077,00	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	3 723 082,00	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	
			zmniejszenie	-193 005,00	-193 005,00	-193 005,00	0,00	-193 005,00	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
			po zmianach	3 530 077,00	3 530 077,00	3 530 077,00	0,00	3 530 077,00	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	166 933 070,00	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	26 018 809,00	26 018 809,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 900,00	-16 900,00	-16 900,00	0,00	-16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	52 241 637,00	47 320 819,00	47 189 074,00	41 117 325,00	6 071 749,00	0,00	131 745,00	0,00	0,00	0,00	4 920 818,00	4 920 818,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 250 337,00	47 329 519,00	47 197 774,00	41 117 325,00	6 080 449,00	0,00	131 745,00	0,00	131 745,00	0,00	0,00	4 920 818,00	4 920 818,00	0,00	0,00	0,00
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	4 604 877,00	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	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 608 577,00	4 594 977,00	4 581 177,00	3 898 383,00	682 794,00	0,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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	37 816 901,00	32 924 401,00	15 290 421,00	13 610 679,00	1 679 742,00	17 588 884,00	45 096,00	0,00	0,00	0,00	4 892 500,00	4 892 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 900,00	-16 900,00	-16 900,00	0,00	-16 900,00	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
			po zmianach	37 800 001,00	32 907 501,00	15 273 521,00	13 610 679,00	1 662 842,00	17 588 884,00	45 096,00	0,00	4 892 500,00	0,00	0,00	4 892 500,00	4 892 500,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	62 542 256,00	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	16 191 015,00	16 191 015,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 546 756,00	46 355 741,00	44 308 327,00	38 704 129,00	5 604 198,00	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

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	32 926 354,10	32 856 354,10	31 706 732,10	23 529 450,00	8 177 282,10	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	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	1 500,00	68 500,00	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	32 926 354,10	31 776 732,10	23 530 950,00	8 245 782,10	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
		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	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	1 500,00	68 500,00	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	3 780 702,00	3 777 202,00	3 189 252,00	587 950,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	8 894 120,50	8 894 120,50	8 313 830,00	7 199 871,00	1 113 959,00	474 060,00	106 230,50	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	zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	28 020,00	28 020,00	28 020,00	27 470,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 895 140,50	8 895 140,50	8 314 850,00	7 227 341,00	1 087 509,00	474 060,00	106 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 295 689,00	1 295 689,00	1 295 189,00	796 402,00	498 787,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	28 020,00	28 020,00	28 020,00	27 470,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 296 709,00	1 296 709,00	1 296 209,00	823 872,00	472 337,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
		przed zmianą	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
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 537 467,00	27 327 535,00	27 272 124,00	24 232 958,00	3 039 166,00	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	6 207 450,00	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	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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
855	Rodzina	po zmianach	6 205 950,00	6 205 950,00	1 567 841,00	992 069,00	575 772,00	4 636 645,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	30 843 478,00	30 643 478,00	12 660 159,00	10 494 746,00	2 165 413,00	8 405 827,00	9 577 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zwiększenie	236 005,00	230 005,00	37 000,00	0,00	37 000,00	193 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 237 740,00	13 031 740,00	5 809 327,00	4 428 320,00	1 381 007,00	6 817 432,00	404 981,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	13 044 735,00	12 844 735,00	5 785 327,00	4 441 320,00	1 344 007,00	6 624 427,00	434 981,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	236 005,00	230 005,00	37 000,00	0,00	37 000,00	193 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 237 740,00	13 031 740,00	5 809 327,00	4 428 320,00	1 381 007,00	6 817 432,00	404 981,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	439 710 083,60	363 015 268,60	297 399 317,10	224 379 799,00	73 019 518,10	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	0,00
		zmniejszenie	-3 351 405,00	-3 281 405,00	-3 251 405,00	-13 000,00	-3 238 405,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 352 425,00	346 425,00	153 420,00	28 970,00	124 450,00	193 005,00	0,00	0,00	0,00	3 006 000,00	3 006 000,00	3 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	439 711 103,60	360 080 288,60	294 301 332,10	224 395 769,00	69 905 563,10	49 505 193,00	12 141 379,50	1 648 384,00	0,00	2 484 000,00	79 630 815,00	79 630 815,00	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		32 935 716,50	47 000,00	47 000,00	32 935 716,50
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 372 135,50	47 000,00	47 000,00	1 372 135,50
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 287 705,00	47 000,00	47 000,00	1 287 705,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 389,00	0,00	40 000,00	536 389,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 900,00	0,00	5 000,00	119 900,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 812,00	20 000,00	0,00	118 812,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	422 977,00	27 000,00	0,00	395 977,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750		Administracja publiczna	1 013 281,00	3 000 000,00	4 013 281,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 013 281,00	3 000 000,00	4 013 281,00
		Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 2 w Wejherowie	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
852		Pomoc społeczna	70 000,00	- 70 000,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		Zakup systemu EZD na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie	70 000,00	- 70 000,00	0,00
855		Rodzina	200 000,00	6 000,00	206 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	6 000,00	206 000,00
		Zakup samochodu służbowego na potrzeby Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Rumi	200 000,00	6 000,00	206 000,00
Razem			76 694 815,00	2 936 000,00	79 630 815,00