

UCHWAŁA NR VII/54/24
ZARZĄDU POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 6 sierpnia 2024 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu, 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), § 6 pkt 3, 4, 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
uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się plan dochodów Powiatu na 2024 rok do kwoty	381.226.494,83 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	340.986.395,83 zł
2) dochody majątkowe	40.240.099,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	

§ 2

Zmienia się plan wydatków Powiatu na 2024 rok do kwoty	440.318.503,60 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	360.577.146,60 zł
2) wydatki majątkowe	79.741.357,00 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 rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi.

§ 6

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 241,00	82 000,00	117 241,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	82 000,00	82 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	82 000,00	82 000,00
852			Pomoc społeczna	25 026 163,10	-5 208,00	25 020 955,10
	85202		Domy pomocy społecznej	21 336 525,00	-5 208,00	21 331 317,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 598 411,00	-5 208,00	4 593 203,00
Razem:				381 149 702,83	76 792,00	381 226 494,83

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	Wnieście wkładów w 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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	74 241,00	74 241,00	54 241,00	30 191,00	24 050,00	20 000,00	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	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	156 241,00	74 241,00	54 241,00	30 191,00	24 050,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	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
			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	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	167 088 596,00	141 069 787,00	119 229 830,00	103 074 113,00	16 155 717,00	19 939 520,00	326 853,00	1 573 584,00	0,00	0,00	26 018 809,00	26 018 809,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 253,00	-42 253,00	-111,00	-111,00	0,00	-42 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 253,00	13 711,00	13 711,00	111,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 542,00	28 542,00	0,00	0,00	
			po zmianach	167 088 596,00	141 041 245,00	119 243 430,00	103 074 113,00	16 169 317,00	19 897 378,00	326 853,00	1 573 584,00	0,00	0,00	0,00	26 047 351,00	26 047 351,00	0,00	0,00	0,00
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	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	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	
			zwiększenie	42 253,00	13 711,00	13 711,00	111,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 542,00	28 542,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 650 830,00	4 608 688,00	4 594 888,00	3 898 494,00	696 394,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 142,00	42 142,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	37 804 328,00	32 911 828,00	15 273 521,00	13 610 679,00	1 662 842,00	17 593 211,00	45 096,00	0,00	0,00	0,00	4 892 500,00	4 892 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 142,00	-42 142,00	0,00	0,00	0,00	-42 142,00	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	37 762 186,00	32 869 686,00	15 273 521,00	13 610 679,00	1 662 842,00	17 551 069,00	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
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	-111,00	-111,00	-111,00	-111,00	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	
			po zmianach	2 977 948,00	2 977 072,00	1 401 688,00	496 104,00	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	33 226 335,10	33 226 335,10	32 076 713,10	23 530 950,00	8 545 763,10	1 094 479,00	55 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 430,00	-17 430,00	-17 430,00	0,00	-17 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 222,00	12 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 221 127,10	33 221 127,10	32 059 283,10	23 530 950,00	8 528 333,10	1 106 701,00	55 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	24 581 295,00	24 581 295,00	23 497 299,00	18 337 483,00	5 159 816,00	1 039 379,00	44 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 430,00	-17 430,00	-17 430,00	0,00	-17 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 222,00	12 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 576 087,00	24 576 087,00	23 479 869,00	18 337 483,00	5 142 386,00	1 051 601,00	44 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	440 241 711,60	360 610 896,60	294 757 512,10	224 407 880,00	70 349 632,10	49 580 621,00	12 140 379,50	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	
			zmniejszenie	-59 683,00	-59 683,00	-17 541,00	-111,00	-17 430,00	-42 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	136 475,00	25 933,00	13 711,00	111,00	13 600,00	12 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 542,00	110 542,00	0,00	0,00	
			po zmianach	440 318 503,60	360 577 146,60	294 753 682,10	224 407 880,00	70 345 802,10	49 550 701,00	12 140 379,50	1 648 384,00	0,00	2 484 000,00	79 741 357,00	79 741 357,00	815 513,00	0,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	82 000,00	82 000,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	82 000,00	82 000,00
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Wydziału Geodezji	0,00	82 000,00	82 000,00
801		Oświata i wychowanie	26 018 809,00	28 542,00	26 047 351,00
	80116	Szkoły policealne	13 600,00	28 542,00	42 142,00
		Modernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie	0,00	28 542,00	28 542,00
		Razem	79 630 815,00	110 542,00	79 741 357,00