

**UCHWAŁA NR VII/VIII/52/24
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO**

z dnia 29 listopada 2024 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na 2024 rok

Na podstawie: art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.),

**Rada Powiatu Wejherowskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1

Zmienia się § 1 ust. 1 - 2 Uchwały Nr VI/XLIV/602/23 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2024 w następujący sposób:

„1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości 395.981.694,91 zł
w tym:

1) dochody bieżące 350.068.378,91 zł
2) dochody majątkowe 45.913.316,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości 456.318.900,68 zł
w tym:

1) wydatki bieżące 369.445.177,68 zł
2) wydatki majątkowe 86.873.723,00 zł”

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały, które zastępują odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do zmienianej Uchwały.

§ 2

Zmienia się § 4 ust. 7 Uchwały Nr VI/XLIV/602/23 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2024 w następujący sposób:

"7. Plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały."

2. Zmiany przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, który zastępuje odpowiednio załącznik nr 12 do zmienianej Uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego

Krzysztof Bober

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/VIII/52/24
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 29 listopada 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 306 227,00	16 592,00	12 322 819,00
	80115		Technika	473 801,00	5 520,00	479 321,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 997,00	5 520,00	39 517,00
	80116		Szkoły policealne	519 427,00	1 500,00	520 927,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 724,00	945,00	6 669,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 498,00	555,00	6 053,00
	80195		Pozostała działalność	2 273 727,00	9 572,00	2 283 299,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 572,00	9 572,00
852			Pomoc społeczna	29 077 348,50	1 000,00	29 078 348,50
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	532 067,00	1 000,00	533 067,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	365 755,00	64 702,00	430 457,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	334 135,00	64 702,00	398 837,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	104,00	156,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 016,00	4 515,00	13 531,00
		0830	Wpływy z usług	282 649,00	50 000,00	332 649,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	379,00	579,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 414,00	9 704,00	19 118,00
855			Rodzina	8 405 480,68	129 235,00	8 534 715,68
	85508		Rodziny zastępcze	4 677 387,00	129 235,00	4 806 622,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	180 600,00	129 235,00	309 835,00
			Razem:	395 770 165,91	211 529,00	395 981 694,91

Plan wydatków na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 handlowo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	169 702 211,00	142 404 201,00	120 106 233,00	102 967 045,00	17 139 188,00	19 580 594,00	326 868,00	2 390 506,00	0,00	0,00	27 298 010,00	27 298 010,00	6 290,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-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
			zwiększenie	46 096,00	26 096,00	11 096,00	2 776,00	8 320,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	169 728 307,00	142 410 297,00	120 097 329,00	102 969 821,00	17 127 508,00	19 580 594,00	341 868,00	2 390 506,00	0,00	0,00	0,00	27 318 010,00	27 318 010,00	6 290,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	3 699 903,00	3 699 903,00	3 693 819,00	3 324 537,00	369 282,00	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	9 504,00	9 504,00	2 504,00	1 204,00	1 300,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 709 407,00	3 709 407,00	3 696 323,00	3 325 741,00	370 582,00	0,00	13 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	52 885 779,00	47 632 619,00	47 511 874,00	40 907 940,00	6 603 934,00	0,00	120 745,00	0,00	0,00	0,00	5 253 160,00	5 253 160,00	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	25 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 911 299,00	47 638 139,00	47 517 394,00	40 907 940,00	6 609 454,00	0,00	120 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 273 160,00	5 273 160,00	0,00	0,00	0,00
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	5 296 320,00	4 688 821,00	4 675 261,00	3 881 410,00	793 851,00	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	607 499,00	607 499,00	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	1 500,00	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	5 297 820,00	4 690 321,00	4 676 761,00	3 881 410,00	795 351,00	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 499,00	607 499,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	63 930 135,00	47 386 160,00	44 924 742,00	38 819 131,00	6 105 611,00	2 332 516,00	128 902,00	0,00	0,00	0,00	16 543 975,00	16 543 975,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-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
			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	63 910 135,00	47 366 160,00	44 904 742,00	38 819 131,00	6 085 611,00	2 332 516,00	128 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 543 975,00	16 543 975,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 701 182,00	3 694 016,00	1 293 710,00	392 676,00	901 034,00	1 800,00	8 000,00	2 390 506,00	0,00	0,00	7 166,00	7 166,00	6 290,00	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	9 572,00	9 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 710 754,00	3 703 588,00	1 295 282,00	394 248,00	901 034,00	1 800,00	16 000,00	2 390 506,00	0,00	0,00	0,00	7 166,00	7 166,00	6 290,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	53 382 982,00	53 173 050,00	41 527 028,00	36 102 777,00	5 424 251,00	11 505 213,00	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	0,00
			zwiększenie	55 198,00	55 198,00	55 198,00	0,00	55 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 438 180,00	53 228 248,00	41 582 226,00	36 102 777,00	5 479 449,00	11 505 213,00	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	27 653 055,00	27 443 123,00	27 387 712,00	24 276 803,00	3 110 909,00	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	0,00
			zwiększenie	55 198,00	55 198,00	55 198,00	0,00	55 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 708 253,00	27 498 321,00	27 442 910,00	24 276 803,00	3 166 107,00	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
855		Rodzina	przed zmianą	31 939 538,68	31 733 538,68	13 305 993,36	11 100 046,36	2 205 947,00	8 863 014,32	9 564 531,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	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	130 235,00	130 235,00	130 235,00	129 235,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 069 773,68	31 863 773,68	13 436 228,36	11 229 281,36	2 206 947,00	8 863 014,32	9 564 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00

85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	17 994 008,00	17 994 008,00	7 053 058,00	6 272 124,00	780 934,00	1 781 400,00	9 159 550,00	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	129 235,00	129 235,00	129 235,00	129 235,00	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	18 123 243,00	18 123 243,00	7 182 293,00	6 401 359,00	780 934,00	1 781 400,00	9 159 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	13 761 985,68	13 555 985,68	6 069 390,36	4 703 383,36	1 366 007,00	7 081 614,32	404 981,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	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	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 762 985,68	13 556 985,68	6 070 390,36	4 703 383,36	1 367 007,00	7 081 614,32	404 981,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	456 107 371,68	369 253 648,68	301 495 785,86	227 713 904,36	73 781 881,50	50 553 927,32	12 254 629,50	2 465 306,00	0,00	2 484 000,00	86 853 723,00	86 853 723,00	423 803,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	231 529,00	211 529,00	196 529,00	132 011,00	64 518,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	456 318 900,68	369 445 177,68	301 672 314,86	227 845 915,36	73 826 399,50	50 553 927,32	12 269 629,50	2 465 306,00	0,00	2 484 000,00	86 873 723,00	86 873 723,00	423 803,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/VIII/52/24
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 29 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801		Oświata i wychowanie	27 298 010,00	20 000,00	27 318 010,00
	80115	Technika	5 253 160,00	20 000,00	5 273 160,00
		Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie o kompleks 14 pracowni zawodowych branży mechanicznej i elektroenergetycznej	4 002 600,00	20 000,00	4 022 600,00
		Razem	86 853 723,00	20 000,00	86 873 723,00

UZASADNIENIE

Dochody:

Planowane dochody ulegną zwiększeniu o kwotę 211.529,00 zł i zamkną się kwotą 395.981.694,91 zł

Zmiany nastąpią w następujących działach i rozdziałach:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +5.520,00 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie (2.600,00 zł) oraz Powiatowy Zespół Szkół w Redzie (2.920,00 zł).

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +1.500,00 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Powiatowy Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +9.572,00 zł tytułem uzyskania dodatkowych wpływów przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +1.000,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny na cele związane z działalnością placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka,, w Rumi.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +64.702,00 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +129.235,00 zł w związku z otrzymaniem środków z rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku.

Wydatki:

Planowane wydatki ulegną zwiększeniu o 211.529,00 zł i zamkną się kwotą 456.318.900,68 zł
Zmiany nastąpią w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +9.504,00 zł
z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Rozdział 80115 Technika

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +25.520,00 zł
z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację zadania pn.: "Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie o kompleks 14 pracowni zawodowych branży mechanicznej i elektroenergetycznej" (20.000,00 zł) oraz bieżące wydatki w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie (2.920,00 zł).

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +1.500,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -20.000,00 zł
środki przenosi się do rozdz. 80115 Technika.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +9.572,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące wydatki w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +55.198,00 zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +129.235,00 zł

z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +1.000,00 zł
z przeznaczeniem na cele związane z działalnością placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka,, w Rumi.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt Uchwały przedkłada Zarząd Powiatu.

Sporządził: Aleksandra Rutkowska