

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

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.

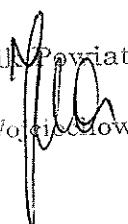
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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.

Skarbnik Powiatu
Joanna Wojciszewska



Sporządził: Aleksandra Rutkowska

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:						z tego:						Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W. Byt: na programy finansowania zadań z budżetu obwodnego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesi cnie wkładu w do spółek prawa handlowego	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17
801	2	3	4	Wydania bieżące													15	16	17	18
				Wydania budżetowe																
				Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych,																
				Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych,																
80105	2	3	4	Wydania bieżące													15	16	17	18
				Wydania budżetowe																
				Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych,																
				Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych,																
80115	2	3	4	Wydania bieżące													15	16	17	18
				Wydania budżetowe																
				Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych,																
				Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych,																
80116	2	3	4	Wydania bieżące													15	16	17	18
				Wydania budżetowe																
				Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych,																
				Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych,																
80120	2	3	4	Wydania bieżące													15	16	17	18
				Wydania budżetowe																
				Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych,																
				Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych,																
80195	2	3	4	Wydania bieżące													15	16	17	18
				Wydania budżetowe																
				Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych,																
				Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych,																
854	2	3	4	Wydania bieżące													15	16	17	18
				Wydania budżetowe																
				Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych,																
				Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych,																
855	2	3	4	Wydania bieżące													15	16	17	18
				Wydania budżetowe																
				Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych,																
				Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych,																

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