

UCHWAŁA NR VII/80/24
ZARZĄDU POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 9 października 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, 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	392.889.287,91zł
w tym:	
1) dochody bieżące	347.558.087,91 zł
2) dochody majątkowe	45.331.200,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się plan wydatków Powiatu na 2024 rok do kwoty	453.226.493,68 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	367.446.140,68 zł
2) wydatki majątkowe	85.780.353,00 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
600			Transport i łączność	19 136 246,00	5 000 000,00	24 136 246,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 363 323,00	5 000 000,00	21 363 323,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 256 915,00	59 000,00	2 315 915,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 256 915,00	59 000,00	2 315 915,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 361 627,00	59 000,00	1 420 627,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 500 000,00	14 635,00	25 514 635,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 500 000,00	14 635,00	25 514 635,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 764 600,00	14 635,00	15 779 235,00
758			Różne rozliczenia	194 282 431,23	208 565,00	194 490 996,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 992 833,23	208 565,00	2 201 398,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 784 788,00	208 565,00	1 993 353,00
801			Oświata i wychowanie	11 439 936,00	428 160,00	11 868 096,00
	80115		Technika	316 201,00	157 600,00	473 801,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	157 600,00	157 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 200 307,00	270 560,00	8 470 867,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	270 560,00	270 560,00
Razem:				387 178 927,91	5 710 360,00	392 889 287,91

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	Wnieśniewkłady do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	58 786 809,00	22 387 649,00	19 753 070,00	38 590,00	19 714 480,00	2 634 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 399 160,00	36 399 160,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 786 809,00	22 387 649,00	19 753 070,00	38 590,00	19 714 480,00	2 634 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 399 160,00	41 399 160,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	47 733 179,00	14 334 019,00	12 999 440,00	23 546,00	12 975 894,00	1 334 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 399 160,00	33 399 160,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 733 179,00	14 334 019,00	12 999 440,00	23 546,00	12 975 894,00	1 334 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 399 160,00	38 399 160,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 809 211,00	5 789 211,00	5 789 211,00	1 173 653,00	4 615 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 868 211,00	5 848 211,00	5 848 211,00	1 173 653,00	4 674 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 809 211,00	5 789 211,00	5 789 211,00	1 173 653,00	4 615 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 868 211,00	5 848 211,00	5 848 211,00	1 173 653,00	4 674 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	38 164 354,00	34 151 073,00	33 028 438,00	26 588 096,00	6 440 342,00	0,00	1 047 835,00	74 800,00	0,00	0,00	4 013 281,00	4 013 281,00	417 513,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	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	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 164 354,00	34 151 073,00	33 023 038,00	26 582 696,00	6 440 342,00	0,00	1 053 235,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	4 013 281,00	4 013 281,00	417 513,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	35 778 383,00	31 765 102,00	31 576 702,00	26 386 546,00	5 190 156,00	0,00	113 600,00	74 800,00	0,00	0,00	4 013 281,00	4 013 281,00	417 513,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	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	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 778 383,00	31 765 102,00	31 571 302,00	26 381 146,00	5 190 156,00	0,00	119 000,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	4 013 281,00	4 013 281,00	417 513,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	26 002 100,00	15 887 100,00	15 325 027,00	14 317 105,00	1 007 922,00	11 000,00	551 073,00	0,00	0,00	0,00	10 115 000,00	10 115 000,00	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	14 635,00	14 635,00	14 635,00	14 635,00	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	26 016 735,00	15 901 735,00	15 339 662,00	14 331 740,00	1 007 922,00	11 000,00	551 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 115 000,00	10 115 000,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	25 499 600,00	15 784 600,00	15 233 527,00	14 313 605,00	919 922,00	0,00	551 073,00	0,00	0,00	0,00	9 715 000,00	9 715 000,00	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	14 635,00	14 635,00	14 635,00	14 635,00	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	25 514 235,00	15 799 235,00	15 248 162,00	14 328 240,00	919 922,00	0,00	551 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 715 000,00	9 715 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	168 852 988,00	142 109 708,00	119 607 294,00	103 175 863,00	16 431 431,00	19 795 040,00	316 868,00	2 390 506,00	0,00	0,00	26 743 280,00	26 743 280,00	6 290,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-215 496,00	-215 496,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	-110 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	838 941,00	303 741,00	302 008,00	142 447,00	159 561,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 200,00	535 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	169 476 433,00	142 197 953,00	119 804 302,00	103 213 310,00	16 590 992,00	19 686 277,00	316 868,00	2 390 506,00	0,00	0,00	0,00	27 278 480,00	27 278 480,00	6 290,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/80/24
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 9 października 2024 r.

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		36 530 261,73	0,00	73 635,00	36 603 896,73
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 779 627,00	0,00	59 000,00	3 838 627,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 779 627,00	0,00	59 000,00	3 838 627,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 361 627,00	0,00	59 000,00	1 420 627,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 487 600,00	0,00	14 635,00	25 502 235,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 487 600,00	0,00	14 635,00	25 502 235,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 764 600,00	0,00	14 635,00	15 779 235,00

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		33 836 216,50	10 000,00	83 635,00	33 909 851,50
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 361 627,00	0,00	59 000,00	1 420 627,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 361 627,00	0,00	59 000,00	1 420 627,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 010,00	0,00	59 000,00	159 010,00
Dział 710	Działalność usługowa	2 545 361,00	10 000,00	10 000,00	2 545 361,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	1 721 000,00	10 000,00	10 000,00	1 721 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	0,00	10 000,00	75 500,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 479 600,00	0,00	14 635,00	25 494 235,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 479 600,00	0,00	14 635,00	25 494 235,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 319 781,00	0,00	14 635,00	2 334 416,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	36 399 160,00	5 000 000,00	41 399 160,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	33 399 160,00	5 000 000,00	38 399 160,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G na odcinku przez miejscowość Strzecz	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo - etap II	750 000,00	3 000 000,00	3 750 000,00
801		Oświata i wychowanie	26 743 280,00	535 200,00	27 278 480,00
	80115	Technika	5 006 303,00	197 000,00	5 203 303,00
		Zakup wyposażenia dla szkół prowadzonych przez Powiat Wejherowski	0,00	197 000,00	197 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	16 205 775,00	338 200,00	16 543 975,00
		Zakup wyposażenia dla szkół prowadzonych przez Powiat Wejherowski	0,00	338 200,00	338 200,00
Razem			80 245 153,00	5 535 200,00	85 780 353,00