

UCHWAŁA NR VII/IX/59/24
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 13 grudnia 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 388.371.529,91 zł
w tym:
- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące | 350.633.457,91zł |
| 2) dochody majątkowe | 37.738.072,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości 448.708.735,68 zł
w tym:
- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | |
| 2) wydatki majątkowe | 369.999.958,68 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:

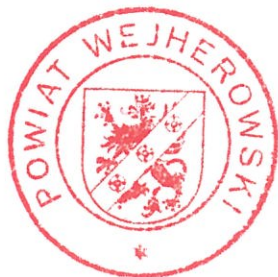
- "7. Plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały."
2. Zmiany przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, który zastępuje odpowiednio załącznik nr 12 do zmienianej Uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego

Krzysztof Bober
Krzysztof Bober

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 322 819,00	-8 128 422,00	4 194 397,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 896 619,00	-8 128 422,00	768 197,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 128 422,00	-8 128 422,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	430 457,00	245 072,00	675 529,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	398 837,00	39 635,00	438 472,00
		0830	Wpływy z usług	332 649,00	39 635,00	372 284,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	205 437,00	205 437,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	194 024,00	194 024,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 413,00	11 413,00
855			Rodzina	8 534 715,68	22 224,00	8 556 939,68
	85508		Rodziny zastępcze	4 806 622,00	22 224,00	4 828 846,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	309 835,00	7 224,00	317 059,00
Razem:				396 232 655,91	-7 861 126,00	388 371 529,91

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/IX/59/24
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 13 grudnia 2024 r.

Plan wydatków na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wzrost em wkład w do spółki prawa handlowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z ubezpieczeń społecznych, o kodyfikacji rozdział 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z rytułu pożyczek i gwarancji	obliga dług	Wskaźnik miejscowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa, o kodyfikacji rozdział 1 pkt 2 i 3.	zakupy i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
801		Chłopi i Wychowanie	przed zmianą	142 632 410,00	120 309 542,00	102 951 042,00	17 338 590,00	19 590 494,00	3 418 608,00	2 390 566,00	0,00	0,00	0,00	27 318 010,00	27 318 010,00	6 290,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 128 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 128 422,00	-8 128 422,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	134 503 988,00	120 309 542,00	102 951 042,00	17 338 590,00	19 590 494,00	3 418 608,00	19 590 494,00	3 418 608,00	2 390 566,00	0,00	0,00	19 590 494,00	19 590 494,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Lecia ogólnobszkolne	przed zmianą	64 134 026,00	47 590 051,00	38 968 275,00	6 154 811,00	2 338 063,00	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			
			zmniejszenie	-8 128 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 128 422,00	-8 128 422,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	56 005 604,00	47 590 051,00	38 968 275,00	6 154 811,00	2 338 063,00	128 902,00	16 543 975,00	128 902,00	0,00	0,00	0,00	8 415 553,00	8 415 553,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacja opieka wychowawcza	przed zmianą	53 467 038,00	41 611 074,00	36 063 119,00	5 547 955,00	11 502 213,00	140 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 932,00	209 932,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-22 827,00	-22 827,00	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	53 444 211,00	41 588 247,00	36 063 119,00	5 547 955,00	11 502 213,00	140 809,00	209 932,00	140 809,00	238 264,00	0,00	0,00	209 932,00	209 932,00	0,00	0,00	0,00		
85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	przed zmianą	27 737 497,00	27 327 565,00	24 279 855,00	3 192 909,00	0,00	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			
			po zmianach	27 737 497,00	27 327 565,00	24 279 855,00	3 192 909,00	0,00	0,00	0,00	55 411,00	0,00	0,00	0,00	209 932,00	209 932,00	0,00	0,00	0,00		
85404		Wzrost aspiracyjne rozwoju dzieci	przed zmianą	6 148 313,00	6 148 313,00	4 788 464,00	1 359 849,00	4 655 529,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 932,00	209 932,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-22 827,00	-22 827,00	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	6 125 486,00	6 125 486,00	4 788 464,00	1 359 849,00	4 655 529,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 932,00	209 932,00	0,00	0,00	0,00		
85495		Pozostałe działalności	przed zmianą	239 064,00	238 264,00	238 264,00	0,00	800,00	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			
			po zmianach	239 064,00	238 264,00	238 264,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rozdzwinięte	przed zmianą	32 069 773,68	31 863 773,68	11 156 101,36	2 298 127,00	8 933 014,32	9 484 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 060,08	206 060,08	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			
			po zmianach	32 069 773,68	31 863 773,68	11 156 101,36	2 298 127,00	8 933 014,32	9 484 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 060,08	206 060,08	0,00	0,00	0,00		
85508		Rokowania zastępcze	przed zmianą	32 091 597,68	31 885 597,68	11 163 325,36	2 305 127,00	8 933 014,32	9 484 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 060,08	206 060,08	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			
			po zmianach	32 091 597,68	31 885 597,68	11 163 325,36	2 305 127,00	8 933 014,32	9 484 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 060,08	206 060,08	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	448 708 735,68	369 999 958,68	301 993 931,86	74 347 409,50	50 633 827,52	12 194 629,50	2 693 570,00	0,00	0,00	2 484 000,00	78 708 777,00	78 708 777,00	423 803,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-22 827,00	-22 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 827,00	-22 827,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	448 685 908,68	369 977 131,68	301 993 931,86	74 347 409,50	50 633 827,52	12 194 629,50	2 693 570,00	78 708 777,00	2 693 570,00	0,00	0,00	2 484 000,00	78 708 777,00	423 803,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/IX/59/24

Rady Powiatu Wejherowskiego

z dnia 13 grudnia 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	27 318 010,00	- 8 128 422,00	19 189 588,00
	80120	Licea ogólnokształcące	16 543 975,00	- 8 128 422,00	8 415 553,00
		Budowa kompleksu klasopracowni przy Powiatowym Zespole Szkół w Redzie	12 328 422,00	- 8 128 422,00	4 200 000,00
		Razem	86 837 199,00	- 8 128 422,00	78 708 777,00

UZASADNIENIE

Dochody:

Planowane dochody ulegną zmniejszeniu o kwotę 7.861.126,00 zł i zamkną się kwotą

388.371.529,91 zł

Zmiany nastąpią w następujących działach i rozdziałach:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę

-8.128.422,00 zł

w związku z podpisaniem aneksu nr 1 do zadania pn.: "Budowa kompleksu 20 klasopracowni przy Powiatowym Zespole Szkół w Redzie,, i zmianą terminu płatności na rok 2025.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę

+39.635,00 zł

w związku z uzyskaniem wyższych wpłat za wyżywienie uczniów i wychowanków Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę

+205.437,00 zł

w związku z podpisaniem umowy otrzymaniem dofinansowania do realizacji projektu pn.: „Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski”.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę

+22.224,00 zł

w związku z otrzymaniem:

- darowizny od prywatnej firmy na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (15.000,00 zł),
- dofinansowania do wynagrodzeń osób prowadzących rodziny zastępcze zawodowe i rodzinne domy dziecka (7.224,00 zł).

Wydatki:

Planowane wydatki ulegną zmniejszeniu o 7.861.126,00 zł i zamkną się kwotą 448.708.735,68 zł
Zmiany nastąpią w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -8.128.422,00 zł
w związku z podpisaniem aneksu nr 1 do zadania pn.: "Budowa kompleksu 20 klasopracowni przy Powiatowym Zespole Szkół w Redzie,, i zmianą terminu płatności na rok 2025.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +39.635,00 zł
z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla grup wychowawczych w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę -22.827,00 zł
środki przenosi się do rozdz. 85495 Pozostała działalność

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +228.264,00 zł
z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski" w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze


Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +22.224,00 zł
z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osób prowadzących rodziny zastępcze zawodowe i rodzinne domy dziecka,
- sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (15.000,00 zł). Środki pochodzą z darowizny.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt Uchwały przedkłada Zarząd Powiatu.

Sporządził: Aleksandra Rutkowska

Skarbnik Powiatu

Joanna Wojciechowska