

UCHWAŁA NR VII/115/24
ZARZĄDU POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 3 grudnia 2024 roku

w sprawie przeniesień wydatków budżetowych w ramach działu

Na podstawie: art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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. 4 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
uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się plan wydatków Powiatu na 2024 rok do kwoty	456.569.861,68 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	369.732.662,68 zł
2) wydatki majątkowe	86.837.199,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienia się plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

.....
Marcin Kaczmarek

.....
Witold Reclaf

.....
Iwona Szczygieł

.....
Marcin Drewa

.....
Alicja Skwarło

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	38 180 409,00	34 039 128,00	32 911 093,00	26 572 252,00	6 338 841,00	0,00	1 053 235,00	74 800,00	0,00	0,00	4 141 281,00	4 141 281,00	417 513,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 180 409,00	34 039 128,00	32 906 093,00	26 572 252,00	6 333 841,00	0,00	1 058 235,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	4 141 281,00	4 141 281,00	417 513,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	35 778 383,00	31 637 102,00	31 443 302,00	26 370 702,00	5 072 600,00	0,00	119 000,00	74 800,00	0,00	0,00	4 141 281,00	4 141 281,00	417 513,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 778 383,00	31 637 102,00	31 438 302,00	26 370 702,00	5 067 600,00	0,00	124 000,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	4 141 281,00	4 141 281,00	417 513,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	169 950 420,00	142 632 410,00	120 309 542,00	102 951 042,00	17 358 500,00	19 590 494,00	341 868,00	2 390 506,00	0,00	0,00	27 318 010,00	27 318 010,00	6 290,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	169 950 420,00	142 632 410,00	120 309 542,00	102 951 042,00	17 358 500,00	19 590 494,00	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
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	36 975 133,00	32 088 923,00	15 225 119,00	13 560 888,00	1 664 231,00	16 817 708,00	46 096,00	0,00	0,00	0,00	4 886 210,00	4 886 210,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	-4 200,00	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	36 970 933,00	32 084 723,00	15 225 119,00	13 560 888,00	1 664 231,00	16 813 508,00	46 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 210,00	4 886 210,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	64 130 226,00	47 586 251,00	45 123 086,00	38 968 275,00	6 154 811,00	2 334 263,00	128 902,00	0,00	0,00	0,00	16 543 975,00	16 543 975,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 134 026,00	47 590 051,00	45 123 086,00	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
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	przed zmianą	2 531 790,00	2 531 790,00	2 091 826,00	1 888 858,00	202 968,00	436 723,00	3 241,00	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	
			zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 532 190,00	2 532 190,00	2 091 826,00	1 888 858,00	202 968,00	437 123,00	3 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	37 514 709,50	37 505 109,50	35 664 656,50	25 578 705,00	10 085 951,50	1 772 884,00	67 569,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 298,00	-10 298,00	-10 298,00	0,00	-10 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 298,00	10 298,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 514 709,50	37 494 811,50	35 654 358,50	25 578 705,00	10 075 653,50	1 772 884,00	67 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 898,00	19 898,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	26 897 283,00	26 887 683,00	25 122 182,00	19 749 650,00	5 372 532,00	1 717 784,00	47 717,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 298,00	-10 298,00	-10 298,00	0,00	-10 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 298,00	10 298,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 897 283,00	26 877 385,00	25 111 884,00	19 749 650,00	5 362 234,00	1 717 784,00	47 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 898,00	19 898,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	456 569 861,68	369 742 960,68	301 970 197,86	227 639 298,36	74 330 899,50	50 633 827,32	12 189 629,50	2 465 306,00	0,00	2 484 000,00	86 826 901,00	86 826 901,00	423 803,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 498,00	-19 498,00	-15 298,00	0,00	-15 298,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 498,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 298,00	10 298,00	0,00	0,00	
			po zmianach	456 569 861,68	369 732 662,68	301 954 899,86	227 639 298,36	74 315 601,50	50 633 827,32	12 194 629,50	2 465 306,00	0,00	2 484 000,00	86 837 199,00	86 837 199,00	423 803,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/115/24

Zarządu Powiatu Wejherowskiego

z dnia 3 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852		Pomoc społeczna	9 600,00	10 298,00	19 898,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 600,00	10 298,00	19 898,00
		Zakup traktora ogrodowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie	0,00	10 298,00	10 298,00
Razem			86 826 901,00	10 298,00	86 837 199,00

UZASADNIENIE

Wydatki

Zmiana nastąpi w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Przenosi się środki w kwocie 5.000,00 zł między grupami paragrafów wydatkowych celem wypłaty ekwiwalentów i zakupu odzieży roboczej dla uprawnionych pracowników Starostwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Przenosi się środki w kwocie 26.790,00 zł celem dokonania wpłaty wpisu sądowego, opłaty skarbowej od pełnomocnictwa oraz zapłaty kosztów zastępstwa w postępowaniu sądowym przeciwko Zobowiązanemu XEMAR sp.zo.o. z siedzibą w Kosakowie.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

W rozdziale tym plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę -4.200,00 zł
środki przenosi się do rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące (3.800,00 zł) oraz rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (400,00 zł).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę +3.800,00 zł
celem uzupełnienia środków na wypłatę dotacji za m-c grudzień dla szkół/placówek niepublicznych.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +400,00 zł
celem uzupełnienia środków na wypłatę dotacji za m-c grudzień dla szkół/placówek niepublicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Przenosi się środki w kwocie 10.298,00 zł celem zakupu traktora ogrodowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie z przeznaczeniem na odśnieżanie oraz koszenie trawników.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Przenosi się środki w kwocie 9.565,00 zł w ramach grupy paragrafów wydatkowych celem uzupełnienia środków na zakup środków żywności w związku z posiedzeniem Powiatowej Rady Rynku Pracy (230,00 zł), przeprowadzenia badań lekarskich pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie (420,00 zł) oraz wykonania zabudowy szafy i mebli biurowych (8.915,00 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Przenosi się środki w kwocie 4.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji za m-c grudzień dla szkół/placówek niepublicznych.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.