

ZARZĄDZENIE NR 44/2024
WÓJTA GMINY WEJHEROWO

z dnia 10 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 rok.

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 późn. zm.), art. 14 ust. 14 i art 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103z późn. zm.) w związku z uchwałą nr LXII/720/2023 Rady Gminy Wejherowo z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2024 rok, **Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:**

- § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 20.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 20.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 90.000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4.
6. Ustala się plan finansowy Funduszu Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 5.
7. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 196.616.151,87 zł, a wydatków 211.891.568,72 zł, w tym na zadania zlecone gminie 16.479.493,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Przemysław Kiedrowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 44/2024

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 453 000,00	13 000,00	1 466 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	232 000,00	13 000,00	245 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 000,00	13 000,00
852			Pomoc społeczna	1 557 338,00	7 500,00	1 564 838,00
	85295		Pozostała działalność	157 988,00	7 500,00	165 488,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 576,00	7 500,00	59 076,00
Razem:				196 595 651,87	20 500,00	196 616 151,87

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 44/2024

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 913 350,00	0,00	6 913 350,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 047 350,00	90 000,00	4 137 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 715 350,00	90 000,00	2 805 350,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 421 000,00	-90 000,00	2 331 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 000,00	-90 000,00	1 455 000,00
600			Transport i łączność	19 882 855,00	13 000,00	19 895 855,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 851 558,00	13 000,00	4 864 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
852			Pomoc społeczna	10 742 268,00	7 500,00	10 749 768,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 258 000,00	6 000,00	1 264 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	6 000,00	24 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	222 010,00	1 500,00	223 510,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	1 500,00	6 500,00
Razem:				211 871 068,72	20 500,00	211 891 568,72

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 44/2024

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Wejherowo na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 460 350,00	0,00	4 460 350,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 715 350,00	90 000,00	2 805 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 715 350,00	90 000,00	2 805 350,00
			Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gowinie ul. Różana	30 000,00	117 000,00	147 000,00
			Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Wejherowo	120 000,00	- 27 000,00	93 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 745 000,00	- 90 000,00	1 655 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 000,00	- 90 000,00	1 455 000,00
			Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wejherowo	200 000,00	- 90 000,00	110 000,00
Razem				31 488 262,00	0,00	31 488 262,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
																		z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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		
				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	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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		
				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		
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	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		
				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		
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	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	13 000,00	13 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	16 466 493,00	16 466 493,00	0,00	16 466 493,00	16 466 493,00	2 840 106,00	2 397 257,00	442 849,00	0,00	13 626 387,00	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		
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 479 493,00	16 479 493,00	0,00	16 479 493,00	16 479 493,00	2 853 106,00	2 397 257,00	455 849,00	0,00	13 626 387,00	0,00	0,00	0,00			

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2024 rok

Rok 2024

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Prychody	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
Administracja publiczna	750				20,92	
Pozostała działalność		75095				
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100		20,92	
<i>nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>						
<i>wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</i>						
<i>potwierdzenie tożsamości</i>					20,92	
Różne rozliczenia						
	758				342 792,00	
		75814				
odsetki od środków FP			0920			
			2100		342 792,00	
<i>środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami obywatelami Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</i>					342 792,00	
Różne rozliczenia				12 513,14		
<i>środki z 2023 roku - zadania oświatowe</i>				12 513,14		
Pomoc społeczna	852				59 076,00	
Pozostała działalność		85295			59 076,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100		59 076,00	
<i>zapewnienie Posiłku dla Młodzieży</i>					6 500,00	
<i>jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa</i>					1 836,00	

<i>świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</i>					18 040,00	
<i>pobyt w DPS</i>					24 000,00	
<i>zasilek okresowy</i>					800,00	
<i>zasilek stały</i>					7 900,00	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853				100 000,00	
Pozostała działalność		85395			100 000,00	
<i>środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł</i>			2100		100 000,00	
<i>wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy + obsługa</i>						
Edukacyjna opieka wychowawcza	854				0,00	
Pozostała działalność		85495			0,00	
<i>stypendia i zasiłki szkolne</i>			2100			
Razem Fundusz Pomocy- dochody				12 513,14	501 888,92	
Administracja publiczna	750					212,92
		75023				212,92
<i>nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>			4740			
<i>potwierdzenie tożsamości</i>			4740			20,92
<i>świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy</i>			4740			192,00
			4850			
<i>wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</i>		75011				0,00
			4860			
<i>nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>			4860			
Oświata i wychowanie	801					355 305,14
Pozostała działalność		80195				355 305,14
			2340			11 910,00
<i>środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami obywatelami Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</i>			4350			45 718,00
			4370			8 550,00
			4740			58 492,35
			4750			164 588,79
			4850			40 874,00
			4860			25 172,00
Pomoc społeczna	852					41 036,00
Domy pomocy społecznej		85202				24 000,00
pobyt w DPS			4370			24 000,00

zasilek okresowy		85214				800,00
Zasiłek okresowy			3290			800,00
Zasilki Stale		85216				7 900,00
zasiłki stałe			3290			7 900,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230				6 500,00
świadczenia społeczne-posiłki			3290			6 500,00
posiłki dla dzieci i młodzieży						
Pozostała działalność		85295				1 836,00
<i>jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa</i>			3290			1 800,00
<i>zakup usług pozostałych - jednorazowe świadczenie 300</i>			4350			36,00
<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			4740			
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853					99 808,00
Pozostała działalność		85395				99 808,00
świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy			3280			99 808,00
			4350			
Edukacyjna opieka wychowawcza	854					0,00
Pozostała działalność		85415				
<i>stypendia i zasiłki szkolne</i>			3290			
Rodzina	855					18 040,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502				18 040,00
<i>świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</i>			3290			17 533,00
zakup materiałów i wyposażenia - obsługa świadczeń rodzinnych art. 26 ust 1 pkt 1			4350			507,00
Razem Fundusz Pomocy- wydatki						514 402,06

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 20.500 zł

1.Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.15.2024.BM z dnia 4.04.2024r. i PS-XI.3111.23.4.2024.SP z dnia 8.04.2024r Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan Funduszu Ukrainy w rozdziale 85295 o kwotę 7.500 zł w z przeznaczeniem na realizację zadania FPU (posiłek i DPS)

2.Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.66.4.2024.EP z dnia 5.04.2024 r. Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 60004 o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na realizację wyborów samorządowych - transport

Dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 117.000zł

W dziale 010 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 90.000 zł z zmiany związane z realizacja zadań inwestycyjnych