

ZARZĄDZENIE NR 103/2020
WÓJTA GMINY WEJHEROWO

z dnia 17 września 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z uchwałą nr XIV/167/2019 Rady Gminy Wejherowo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok, **Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:**

- § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 168.220,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 168.220,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 679.945,00 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 i 4a.
6. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 154.320.903,11 zł, a wydatków 157.706.042,07 zł, w tym na zadania zlecone gminie 53.533.915,56 zł.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Henryk Skwarło

Dochody budżetu Gminy Wejherowo na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	736 071,00	11 700,00	747 771,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 130,00	11 700,00	97 830,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 250,00	11 700,00	83 950,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 640,00	16 320,00	63 960,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 640,00	16 320,00	48 960,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 640,00	16 320,00	48 960,00
855			Rodzina	52 760 890,00	140 200,00	52 901 090,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 327 600,00	123 200,00	1 450 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 326 800,00	123 200,00	1 450 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 350,00	17 000,00	77 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	17 000,00	77 000,00
Razem:				154 152 683,11	168 220,00	154 320 903,11

Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	483 775,00	0,00	483 775,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	276 275,00	0,00	276 275,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 264,20	1 264,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	235,80	235,80
		4307	Zakup usług pozostałych	11 158,67	-1 264,20	9 894,47
		4309	Zakup usług pozostałych	2 081,33	-235,80	1 845,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 198 910,00	0,00	2 198 910,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 310,00	11 000,00	611 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 810,00	19 000,00	172 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	23 000,00	133 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-8 000,00	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-23 000,00	12 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 476 100,00	-8 000,00	1 468 100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	47 123 956,73	0,00	47 123 956,73
	80101		Szkoły podstawowe	33 783 416,00	-58 256,00	33 725 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 504 355,00	-30 996,00	1 473 359,00
		4260	Zakup energii	1 634 500,00	-45 500,00	1 589 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 044 717,00	18 240,00	1 062 957,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 035 337,00	-450 000,00	2 585 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054 782,00	-418 000,00	1 636 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 607,00	-20 000,00	374 607,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	8 000,00	34 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	-20 000,00	68 000,00
80104		Przedszkola	4 855 190,00	418 000,00	5 273 190,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	773 900,00	418 000,00	1 191 900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 004 241,00	32 000,00	2 036 241,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 878 441,00	32 000,00	1 910 441,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	471 511,00	7 594,00	479 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 206,00	7 300,00	357 506,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 327,00	-1 026,00	26 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 896,00	670,00	59 566,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 818,00	650,00	11 468,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 077 415,00	50 662,00	2 128 077,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 437,00	11 891,00	116 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 639,00	40 000,00	1 564 639,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 637,00	-6 837,00	48 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 259,00	1 708,00	291 967,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 065,00	3 900,00	62 965,00
851		Ochrona zdrowia	485 576,00	0,00	485 576,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	465 376,00	0,00	465 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 967,00	775,00	100 742,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 777,00	-4 081,00	124 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 455,00	800,00	60 255,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 919,00	2 761,00	4 680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	-775,00	1 551,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	520,00	2 020,00
852		Pomoc społeczna	6 077 295,81	11 700,00	6 088 995,81
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 054 631,00	11 700,00	3 066 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 166,00	11 700,00	1 394 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 537,00	-435,00	33 102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 099,00	15 000,00	102 099,00
	4260	Zakup energii	107 302,00	-59 000,00	48 302,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 904,00	37 500,00	63 404,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 944,00	6 500,00	284 444,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 098,00	435,00	33 533,00

	85295		Pozostała działalność	1 262 133,81	0,00	1 262 133,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 396,00	-3 146,00	1 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	619,00	-441,00	178,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 213,00	-18 013,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 230,00	21 600,00	35 830,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 719 019,00	16 320,00	1 735 339,00
	85401		Świetlice szkolne	1 333 149,00	0,00	1 333 149,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 268,00	3 000,00	75 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 300,00	-3 000,00	939 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 240,00	16 320,00	62 560,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 240,00	16 320,00	62 560,00
855			Rodzina	53 538 212,00	140 200,00	53 678 412,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 555 100,00	0,00	37 555 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 305,00	1 119,00	196 424,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 367,00	-1 119,00	8 248,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 705 972,00	0,00	13 705 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 203,00	1 134,00	218 337,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 366,00	-1 134,00	8 232,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 166 790,00	123 200,00	2 289 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 284 000,00	119 100,00	1 403 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 771,00	5 963,00	230 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 543,00	771,00	41 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 513,00	108,00	5 621,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 392,00	-1 192,00	19 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	-1 550,00	6 202,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 350,00	17 000,00	77 350,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	17 000,00	77 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 775 627,00	0,00	2 775 627,00
	92195		Pozostała działalność	557 718,00	0,00	557 718,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 798,00	200,00	202 998,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302 600,00	-200,00	302 400,00
		Razem:	157 537 822,07	168 220,00	157 706 042,07

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 103/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 17 września 2020 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 180 220,00	0,00	10 180 220,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 225 220,00	0,00	9 225 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 150 220,00	0,00	9 150 220,00
			Przebudowa dróg gminnych objętych programem na rok 2020	1 666 624,00	- 2 000,00	1 664 624,00
			Zakup i montaż wiat autobusowych	22 299,00	2 000,00	24 299,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 535 000,00	- 23 000,00	1 512 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	- 23 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 23 000,00	12 000,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP	35 000,00	- 23 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 692 264,00	0,00	1 692 264,00
	90095		Pozostała działalność	267 764,00	0,00	267 764,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 764,00	0,00	267 764,00
			Projekt i budowa siłowni zewnętrznej w Górze	31 000,00	16 764,00	47 764,00
			Zagospodarowanie terenu wokół boiska do piłki nożnej w Górze	16 764,00	- 16 764,00	0,00
Razem				15 757 669,04	- 23 000,00	15 734 669,04

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 103/2020

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 17 września 2020 r.

Plan finansowy dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	52 451 172,00	140 200,00	52 591 372,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 326 800,00	123 200,00	1 450 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 326 800,00	123 200,00	1 450 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000,00	17 000,00	77 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	17 000,00	77 000,00
Razem:				53 393 715,56	140 200,00	53 533 915,56

Plan finansowy wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	52 451 172,00	140 200,00	52 591 372,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 500 000,00	0,00	37 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 305,00	1 119,00	196 424,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 367,00	-1 119,00	8 248,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 562 372,00	0,00	13 562 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 203,00	1 134,00	218 337,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 366,00	-1 134,00	8 232,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 326 800,00	123 200,00	1 450 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 284 000,00	119 100,00	1 403 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 083,00	4 413,00	34 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 180,00	771,00	5 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	737,00	108,00	845,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 192,00	-1 192,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000,00	17 000,00	77 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	17 000,00	77 000,00
Razem:				53 393 715,56	140 200,00	53 533 915,56