

ZARZĄDZENIE NR 39/2023
WÓJTA GMINY WEJHEROWO

z dnia 12 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 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 2022 r. poz. 1634 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), 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 XLIX/579/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok, **Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:**

- § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 22 969,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 22 969,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 38 005,00 zł, w tym z rezerwy ogólnej kwotę 7 000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3.
5. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem 4.
6. Ustala się plan finansowy Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 5.
7. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi:
dochodów 151 510 673,13 zł, a wydatków 167 409 181,53 zł, w tym na zadania zlecone gminie 16 075 775,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Przemysław Kiedrowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 39/2023

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 12 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 060 325,00	8 637,00	1 068 962,00
	85295		Pozostała działalność	42 775,00	8 637,00	51 412,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 175,00	8 637,00	48 812,00
855			Rodzina	15 805 159,00	14 332,00	15 819 491,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 681 804,00	13 232,00	15 695 036,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 580,00	13 232,00	28 812,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 505,00	1 100,00	2 605,00
		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	1 500,00	1 100,00	2 600,00
Razem:				151 487 704,13	22 969,00	151 510 673,13

Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 795 100,68	7 000,00	13 802 100,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 750 130,93	7 000,00	12 757 130,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008 318,00	7 000,00	1 015 318,00
758			Różne rozliczenia	1 530 500,00	-7 000,00	1 523 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 530 500,00	-7 000,00	1 523 500,00
		4810	Rezerwy	1 530 500,00	-7 000,00	1 523 500,00
801			Oświata i wychowanie	64 681 125,24	0,00	64 681 125,24
	80104		Przedszkola	10 363 355,00	0,00	10 363 355,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	4 000,00	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	10 000,00	380 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 305,00	-2 042,00	34 263,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-4 500,00	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	910 000,00	15 186,00	925 186,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 357,00	-22 644,00	70 713,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	442 006,00	0,00	442 006,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 845,00	1 819,00	21 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 837,00	-819,00	13 018,00
852			Pomoc społeczna	7 410 522,00	3 637,00	7 414 159,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 566,00	1 000,00	299 566,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	578 719,00	719,00	579 438,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	719,00	719,00	1 438,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 705,00	1 000,00	172 705,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 310 875,00	918,00	1 311 793,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 800,00	900,00	5 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	18,00	114,00
855			Rodzina	16 795 261,00	19 332,00	16 814 593,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 582 704,00	18 232,00	15 600 936,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 371 580,00	13 232,00	13 384 812,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 370,00	4 850,00	25 220,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	630,00	150,00	780,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 100,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 100,00	2 600,00
Razem:				167 386 212,53	22 969,00	167 409 181,53

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 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			
																		przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855			Rodzina	przed zmianą	15 532 204,00	15 532 204,00	0,00	15 532 204,00	15 532 204,00	2 160 124,00	1 978 759,00	181 365,00	0,00	13 372 080,00	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	14 332,00	14 332,00	0,00	14 332,00	14 332,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	13 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 546 536,00	15 546 536,00	0,00	15 546 536,00	15 546 536,00	2 161 224,00	1 978 759,00	182 465,00	0,00	13 385 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	15 419 704,00	15 419 704,00	0,00	15 419 704,00	15 419 704,00	2 047 624,00	1 978 759,00	68 865,00	0,00	13 372 080,00	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	13 232,00	13 232,00	0,00	13 232,00	13 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 432 936,00	15 432 936,00	0,00	15 432 936,00	15 432 936,00	2 047 624,00	1 978 759,00	68 865,00	0,00	13 385 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	przed zmianą	15 580,00	15 580,00	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	13 232,00	13 232,00	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	28 812,00	28 812,00	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
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	13 371 580,00	13 371 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 371 580,00	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	0,00	0,00	0,00	13 232,00	13 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 384 812,00	13 384 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 384 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	1 500,00	1 500,00	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	1 100,00	1 100,00	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	2 600,00	2 600,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	16 061 443,00	16 061 443,00	0,00	16 061 443,00	16 061 443,00	2 680 263,00	2 306 741,00	373 522,00	0,00	13 381 180,00	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			
				zwiększenie	14 332,00	14 332,00	0,00	14 332,00	14 332,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	13 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 075 775,00	16 075 775,00	0,00	16 075 775,00	16 075 775,00	2 681 363,00	2 306 741,00	374 622,00	0,00	13 394 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 39/2023

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 12 kwietnia 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00
			Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gowinie ul. Różana	200 000,00	120 000,00	320 000,00
			Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Wejherowo	300 000,00	- 120 000,00	180 000,00
Razem				28 755 339,30	0,00	28 755 339,30

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2023 rok

Rok 2023

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Prychody	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
Administracja publiczna	750				488,93	
Pozostała działalność		75095				
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100		488,93	
<i>nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>					270,04	
<i>wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</i>					186,75	
<i>potwierdzenie tożsamości</i>					32,14	
Różne rozliczenia						
	758				430 078,00	
		75814				
odsetki od środków FP			0920		144,00	
			2100		429 934,00	
<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>					429 934,00	
Różne rozliczenia				163 668,63		
<i>środki z 2022 roku</i>				163 668,63		
Pomoc społeczna	852				48 812,00	
Pozostała działalność		85295			48 812,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100		48 812,00	
<i>zapewnienie Posiłku dla Młodzieży</i>					8 500,00	
<i>jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa</i>					5 814,00	

świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)					26 000,00	
pobyt w DPS					6 060,00	
zasilek okresowy					1 000,00	
zasilek stały					1 438,00	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853				300 000,00	
Pozostała działalność		85395			300 000,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100		300 000,00	
wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy + obsługa					300 000,00	
Razem Fundusz Pomocy- dochody				163 668,63	779 378,93	
Administracja publiczna	750					1 816,93
		75023				1 486,18
nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie			4740			270,04
potwierdzenie tożsamości			4740			32,14
świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy			4740			1 184,00
wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie		75011				330,75
			4860			330,75
Oświata i wychowanie	801					593 602,63
Pozostała działalność		80195				
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)			2340			21 990,00
			4350			193 536,64
			4370			3 396,00
			4740			99 979,06
			4750			162 906,93
			4850			62 559,00
			4860			49 235,00
Pomoc społeczna	852					22 812,00
Domy pomocy społecznej		85002				6 060,00
pobyt w DPS			4370			6 060,00
zasilek okresowy		85214				1 000,00
Zasilek okresowy			3290			1 000,00
Zasiłki Stałe		85216				1 438,00
zasiłki stałe			3290			1 438,00

Pomoc w zakresie dożywiania		85230				8 500,00
świadczenia społeczne-posiłki			3290			8 500,00
posiłki dla dzieci i młodzieży						
Pozostała działalność		85295				5 814,00
<i>jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa</i>			3290			5 700,00
<i>zakup usług pozostałych - jednorazowe świadczenie 300</i>			4350			114,00
<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			4740			
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853					298 816,00
Pozostała działalność		85395				298 816,00
świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy			3280			298 816,00
Rodzina	855					26 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłódki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502				26 000,00
<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			25 220,00
zakup materiałów i wyposażenia - obsługa świadczeń rodzinnych art. 26 ust 1 pkt 1			4350			780,00
Razem Fundusz Pomocy- wydatki						943 047,56

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 22 969 zł

1.Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.14.2023.BM Wojewody Pomorskiego z dnia 4.04.2023r. zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 85295 o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem realizację zadania posiłek dla dzieci i młodzieży,

2.Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.13.2023.AT Wojewody Pomorskiego z dnia 5.04.2023r. zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 85295 o kwotę 1 719,00 zł z przeznaczeniem realizację zadania zasiłek stały i okresowy

3.Zgodnie z pismem nr FB-3111.30.7.2023.MR Wojewody Pomorskiego z dnia 3.04.2023r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85502 o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem realizację zadania w zakresie świadczeń wychowawczych.

4.Zgodnie z pismem nr FB-3111.17.3.2023.MR Wojewody Pomorskiego z dnia 5.04.2023r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85503 o kwotę 1 100,00 zł z przeznaczeniem realizację zadania w zakresie KDR

5.Zgodnie z pismem nr FB-3111.30.8.2023.MR Wojewody Pomorskiego z dnia 7.04.2023r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85502 o kwotę 6 232,00 zł z przeznaczeniem realizację zadania w zakresie świadczeń wychowawczych

Dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 38 005,00 zł

W dziale 750 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 7 000 zł z rezerwy ogólnej 75818– zmiany związane z bieżącą działalnością UG dostosowaniem do wymogów p.poż

W dziale 801 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 31 005 zł– zmiany związane z bieżącą działalnością przedszkola