**Zarządzenie Nr 91/2023
Wójta Gminy Wejherowo**

z dnia 19 lipca 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 z 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 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 140.995 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 140.995 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 37.680 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Ustala się plan finansowy Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 153.370.443,83 zł, a wydatków 172.829.472,98 zł, w tym na zadania zlecone gminie 16.760.860,96 zł.

**§ 2.**Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt**Przemysław Kiedrowski** |

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 91/2023
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 19 lipca 2023 r.

**Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2023 rok.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **47 696 448,03** | **134 095,00** | **47 830 543,03** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 1 879 710,03 | 134 095,00 | 2 013 805,03 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 866 593,00 | 134 095,00 | 1 000 688,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 254 848,13** | **6 900,00** | **1 261 748,13** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 107 435,13 | 6 900,00 | 114 335,13 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 83 451,00 | 6 900,00 | 90 351,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | 153 229 448,83 | 140 995,00 | 153 370 443,83 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 91/2023
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 19 lipca 2023 r.

**Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2023 rok.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **13 986 842,13** | **0,00** | **13 986 842,13** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 941 722,98 | 0,00 | 12 941 722,98 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 618 100,00 | -10 000,00 | 7 608 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 000,00 | 10 000,00 | 75 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **66 278 172,17** | **134 095,00** | **66 412 267,17** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 41 904 548,00 | -13 430,00 | 41 891 118,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 000,00 | -2 000,00 | 4 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 29 500,00 | 5 000,00 | 34 500,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 57 000,00 | 750,00 | 57 750,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 48 500,00 | 2 000,00 | 50 500,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 19 959 715,00 | -19 180,00 | 19 940 535,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 710 841,00 | -3 500,00 | 3 707 341,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 064 825,00 | -3 500,00 | 2 061 325,00 |
|  | 80107 |  | Świetlice szkolne | 1 501 608,00 | 2 930,00 | 1 504 538,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 79 501,00 | 2 930,00 | 82 431,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 243 727,00 | 0,00 | 243 727,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 250,00 | -3 000,00 | 128 250,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 98 350,00 | 3 000,00 | 101 350,00 |
|  | 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 | 479 506,00 | 14 000,00 | 493 506,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 293 967,00 | 14 000,00 | 307 967,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 1 269 833,17 | 134 095,00 | 1 403 928,17 |
|  |  | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 40 969,64 | 6 309,00 | 47 278,64 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 310 758,03 | 34 033,00 | 344 791,03 |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 791,00 | 3 000,00 | 21 791,00 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 180 429,06 | 29 254,00 | 209 683,06 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 300 805,45 | 33 844,00 | 334 649,45 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 102 686,00 | 16 655,00 | 119 341,00 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 82 509,48 | 11 000,00 | 93 509,48 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **7 591 805,13** | **6 900,00** | **7 598 705,13** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 820 680,00 | 5 500,00 | 826 180,00 |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 23 680,00 | 5 500,00 | 29 180,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 300 366,00 | 400,00 | 300 766,00 |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 800,00 | 400,00 | 2 200,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 580 857,00 | 1 000,00 | 581 857,00 |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 2 857,00 | 1 000,00 | 3 857,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | 172 688 477,98 | 140 995,00 | 172 829 472,98 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 91/2023
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 19 lipca 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |  |  |  | **1465,38** |  |
| Pozostała działaność |  | **75095** |  |  |  |  |
| środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł |  |  | **2100** |  | **1465,38** |  |
| *nadanie numeru PESEL na wniosek w zwiazku z konfliktem na Ukrainie* |  |  |  |  | 1092,11 |  |
| *wykonanie zdjeć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w zwiazku z konfliktem na Ukrainie* |  |  |  |  | 336,15 |  |
| *potwierdzenie tożsamozci* |  |  |  |  | 37,12 |  |
| **Rózne rozliczenia** |  |  |  |  |  |  |
|  | **758** |  |  |  | **1 007 519,03** |  |
|  |  | **75814** |  |  |  |  |
| odsetki od środkow FP |  |  | **0920** |  | 6 831,03 |  |
|  |  |  | **2100** |  | **1 000 688,00** |  |
| *środki na realizację dodatkowych zadan oświatowych związanych z ksxztałceniem, wychowaniem i opieką nad dziecmi i uczniami obywatelami Ukrainy ( art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z jonfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa)* |  |  |  |  | 1 000 688,00 |  |
| **Rózne rozliczenia** |  |  |  | **163 668,63** |  |  |
| *środki z 2022 roku* |  |  |  | 163 668,63 |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **852** |  |  |  | **90 351,00** |  |
| Pozostała działaność |  | 85295 |  |  | 90 351,00 |  |
| środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł |  |  | **2100** |  | 90 351,00 |  |
| *zapewnienie Posilku dla Młodziezy* |  |  |  |  | *12 000,00* |  |
| *jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsluga* |  |  |  |  | *8 874,00* |  |
| *świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z jonfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa)* |  |  |  |  | *34 240,00* |  |
| *pobyt w DPS* |  |  |  |  | *29 180,00* |  |
| *zasilek okresowy* |  |  |  |  | *2 200,00* |  |
| *zasilek stały* |  |  |  |  | *3 857,00* |  |
| **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **853** |  |  |  | **415 320,00** |  |
| Pozostała działalność |  | 85395 |  |  | *415 320,00* |  |
| środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł |  |  | 2100 |  | *415 320,00* |  |
| *wypłata świadczeń pienięznych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy + obsługa* |  |  |  |  | *415 320,00* |  |
| **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **854** |  |  |  | **10 000,00** |  |
| *Pozostała działalność* |  | 85495 |  |  | *10 000,00* |  |
| *stypendia i zasiłki szkolne* |  |  | 2100 |  | *10 000,00* |  |
| **Razem Fundusz Pomocy- dochody** |  |  |  | **163 668,63** | **1 524 655,41** |  |
| **Administracja publiczna** | 750 |  |  |  |  | **2 793,38** |
|  |  | 75023 |  |  |  | **2 313,23** |
| *nadanie numeru PESEL na wniosek w zwiazku z konfliktem na Ukrainie* |  |  | 4740 |  |  | 1 092,11 |
|  |  |  |  |  |  |
| potwierdzenie tożsamosci |  |  | 4740 |  |  | 37,12 |
| świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy |  |  | 4740 |  |  | 1 184,00 |
| *wykonanie zdjeć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w zwiazku z konfliktem na Ukrainie* |  | 75011 |  |  |  | **480,15** |
|  |  | 4860 |  |  | 480,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Oświata i wychowanie** | **801** |  |  |  |  | **1 171 043,66** |
| Pozostała działalnosć |  | **80195** |  |  |  |  |
| *środki na realizację dodatkowych zadan oświatowych związanych z ksxztałceniem, wychowaniem i opieką nad dziecmi i uczniami obywatelami Ukrainy ( art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z jonfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa)* |  |  | 2340 |  |  | 47 278,64 |
|  |  | 4350 |  |  | 344 791,03 |
|  |  | 4370 |  |  | 21 791,00 |
|  |  | 4740 |  |  | 209 683,06 |
|  |  | 4750 |  |  | 334 649,45 |
|  |  | 4850 |  |  | 119 341,00 |
|  |  | 4860 |  |  | 93 509,48 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **852** |  |  |  |  | **56 111,00** |
| Domy pomocy społecznej |  | 85202 |  |  |  | 29 180,00 |
| pobyt w DPS |  |  | 4370 |  |  | 29 180,00 |
| zasilek okresowy |  | 85214 |  |  |  | 2 200,00 |
| Zasiłek okresowy |  |  | 3290 |  |  | 2 200,00 |
| Zasilki Stale |  | 85216 |  |  |  | 3 857,00 |
| zasiłki stałe |  |  | 3290 |  |  | 3 857,00 |
| Pomoc w zakresie dożywiania |  | 85230 |  |  |  | 12 000,00 |
| świadczenia społeczne-posiłek |  |  | 3290 |  |  | 12 000,00 |
| posilki dla dzieci i młodzieży |  |  |  |  |  |  |
| Pozostała działalnosć |  | 85295 |  |  |  | 8 874,00 |
| *jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsluga* |  |  | *3290* |  |  | *8 700,00* |
| *zakupusług pozostałych - jednorazowe swiadczenie 300* |  |  | *4350* |  |  | *174,00* |
| *wynagrodzenia osobowe pracowników* |  |  | *4740* |  |  |  |
| **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **853** |  |  |  |  | **414 136,00** |
| Pozostała działalność |  | 85395 |  |  |  | *414 136,00* |
| świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy |  |  | 3280 |  |  | *414 136,00* |
| **Edukacyjna opieka wychowawcza** | ***854*** |  |  |  |  | **10 000,00** |
| *Pozostała działalność* |  | *85415* |  |  |  | *10 000,00* |
| *stypendia i zasiłki szkolne* |  |  | *3290* |  |  | *10 000,00* |
| **Rodzina** | **855** |  |  |  |  | **34 240,00** |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skąłdki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |  | 85502 |  |  |  | 34 240,00 |
| *świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa)* |  |  | 3290 |  |  | 33 220,00 |
| zakup materiałów i wyposazenia - obsługa świadczeń rodzinnych art. 26 ust 1 pkt 1 |  |  | 4350 |  |  | 1 020,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem Fundusz Pomocy- wydatki** |  |  |  |  |  | **1 688 324,04** |

**Uzasadnienie**

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 140.995 zł

1.Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.5.2023.SP Wojewody Pomorskiego z dnia 12.07.2023 r. zwiększa się plan Funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 85295 o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem realizację zadania opieki w DPS;

2.Zgodnie z pismem nr ST3.4752.9.2023.g Ministra Finansów z dnia 13.07.2023r. zwiększa się plan Funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 75814 o kwotę 134.095 zł z przeznaczeniem realizację zadania dodatkowych zajęć oświatowych;

3.Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.24.2023.AT Wojewody Pomorskiego z dnia 18.07.2023r. zwiększa się plan Funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 85295 o kwotę 1.400 zł z przeznaczeniem realizację wypłaty zasiłku stałego i okresowego.

Dokonuje się przeniesień na kwotę 37.680 zł

W dziale 750 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 10 000 zł, zmiany związane z bieżąca działalnością urzędu,

W dziale 801 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 27.680 zł, zmiany związane z bieżąca działalnością jednostek oświatowych