**Zarządzenie Nr 94/2023  
Wójta Gminy Wejherowo**

z dnia 25 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. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacja na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687 z 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 2023 rok, **Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:**

**§ 1.**1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 10.698,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 10.698,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 77.222,10 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 planie finansowym zadań z zakresu gospodarki odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Ustala się plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 153.381.142,10 zł, a wydatków 172.840.171,25 zł, w tym na zadania zlecone gminie 16.762.860,96 zł.

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

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 94/2023  
Wójta Gminy Wejherowo  
z dnia 25 lipca 2023 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **853** |  | |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **2 718 374,36** | **8 698,27** | | **2 727 072,63** |
|  | 85395 | |  | Pozostała działalność | 2 718 374,36 | 8 698,27 | | 2 727 072,63 |
|  |  | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 757 334,36 | 8 698,27 | | 766 032,63 |
| **855** |  | |  | **Rodzina** | **15 920 095,00** | **2 000,00** | | **15 922 095,00** |
|  | 85502 | |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 749 240,00 | 2 000,00 | | 15 751 240,00 |
|  |  | | 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 | 28 892,00 | 2 000,00 | | 30 892,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 153 370 443,83 | 10 698,27 | | 153 381 142,10 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 94/2023  
Wójta Gminy Wejherowo  
z dnia 25 lipca 2023 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | **66 412 267,17** | **0,00** | | **66 412 267,17** |
|  | 80101 | |  | Szkoły podstawowe | 41 891 118,00 | 10 000,00 | | 41 901 118,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 043 176,00 | 4 375,00 | | 5 047 551,00 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 374 653,00 | -4 375,00 | | 370 278,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 730 928,00 | 10 000,00 | | 740 928,00 |
|  |  | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 19 940 535,00 | 5 580,00 | | 19 946 115,00 |
|  |  | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 494 068,00 | -5 580,00 | | 1 488 488,00 |
|  | 80103 | |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 707 341,00 | 10 500,00 | | 3 717 841,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 758,00 | 10 500,00 | | 34 258,00 |
|  |  | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 061 325,00 | 3 930,00 | | 2 065 255,00 |
|  |  | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 151 245,00 | -3 930,00 | | 147 315,00 |
|  | 80146 | |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 243 727,00 | 0,00 | | 243 727,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 250,00 | 1 400,00 | | 129 650,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 101 350,00 | -1 400,00 | | 99 950,00 |
|  | 80150 | |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 133 192,00 | -20 500,00 | | 3 112 692,00 |
|  |  | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 235 084,00 | -20 500,00 | | 2 214 584,00 |
|  | 80153 | |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 456 692,00 | 0,00 | | 456 692,00 |
|  |  | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 044,10 | -6 044,10 | | 0,00 |
|  |  | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 6 044,10 | | 6 044,10 |
| **852** |  | |  | **Pomoc społeczna** | **7 598 705,13** | **0,00** | | **7 598 705,13** |
|  | 85214 | |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 300 766,00 | 15 000,00 | | 315 766,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 297 566,00 | 15 000,00 | | 312 566,00 |
|  | 85219 | |  | Ośrodki pomocy społecznej | 3 394 593,00 | -15 000,00 | | 3 379 593,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 107 714,42 | -1 000,00 | | 2 106 714,42 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 1 000,00 | | 16 000,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16 885,00 | -15 000,00 | | 1 885,00 |
|  | 85295 | |  | Pozostała działalność | 1 335 637,13 | 0,00 | | 1 335 637,13 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 397,00 | -1 397,00 | | 0,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 196,00 | -196,00 | | 0,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 500,00 | -10 500,00 | | 0,00 |
|  |  | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 593,00 | | 3 093,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 322,00 | 10 500,00 | | 140 822,00 |
| **853** |  | |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 898 483,36** | **8 698,27** | | **3 907 181,63** |
|  | 85395 | |  | Pozostała działalność | 3 898 483,36 | 8 698,27 | | 3 907 181,63 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 669 494,48 | 8 527,72 | | 1 678 022,20 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 235 726,88 | 170,55 | | 1 235 897,43 |
| **855** |  | |  | **Rodzina** | **16 923 437,00** | **2 000,00** | | **16 925 437,00** |
|  | 85502 | |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 663 380,00 | 2 000,00 | | 15 665 380,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 388 892,00 | 2 000,00 | | 13 390 892,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 880,00 | 200,00 | | 39 080,00 |
|  |  | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub  w nadmiernej wysokości | 12 000,00 | -200,00 | | 11 800,00 |
| **900** |  | |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **24 570 999,00** | **0,00** | | **24 570 999,00** |
|  | 90002 | |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 9 600 000,00 | 0,00 | | 9 600 000,00 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 336,00 | -7 100,00 | | 14 236,00 |
|  |  | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 15 000,00 | 7 100,00 | | 22 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 172 829 472,98 | 10 698,27 | | 172 840 171,25 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 94/2023  
Wójta Gminy Wejherowo  
z dnia 25 lipca 2023 r.  
<Zalacznik3.pdf>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 94/2023  
Wójta Gminy Wejherowo  
z dnia 25 lipca 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowanie odpadami komunalnymi 2023 rok** | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | | **Dochody** | **Wydatki** |
| **900** |  | |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **9 600 000,00** | **9 600 000,00** |
|  | 90002 | |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 |
|  |  | | 0490 | opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | 9 600 000,00 |  |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | |  | 320 000,00 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | |  | 14 236,00 |
|  |  |  | 4100 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |  |  | 22 100,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | |  | 60 000,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | |  | 8 000,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | |  | 6 000,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | |  | 10 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | |  | 8 986 841,00 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | |  | 153 171,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | |  | 6 652,00 |
|  |  | | 4610 | Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego | |  | 7 000,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników | |  | 4 000,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | |  | 2 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | | **9 600 000,00** | **9 600 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 94/2023  
Wójta Gminy Wejherowo  
z dnia 25 lipca 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Plan finansowy rachunku Funduszu Przeciwdzialania COVID-19 na 2023 rok | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| rok 2023 |  |  |  |  |  |  |
| **Wyszczególnienie** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Przychody** | **Dochody** | **Wydatki** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| ***Dodatek węglowy*** |  |  |  |  | *394 740,00* |  |
| środki z 2022 roku |  |  | 950 | 1 230 120,00 |  |  |
|  | 853 |  |  |  |  |  |
| Pozostala działaność |  | 85395 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2180 |  | *394 740,00* |  |
| ***Dodatki inne źródła ciepła*** |  |  |  |  | *115 760,00* |  |
|  | 853 |  |  |  |  |  |
|  |  | 85395 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2180 |  | *115 760,00* |  |
| ***Dodatek elektryczny*** |  |  |  |  | *242 250,00* |  |
|  | 853 |  |  |  |  |  |
|  |  | 85395 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2180 |  | *242 250,00* |  |
| **refundacja padatku Vat - Gaz** |  |  |  |  | *13 282,63* |  |
|  | 853 |  |  |  |  |  |
|  |  | 85395 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2180 |  | *13 282,63* |  |
| **Odsetki od środków Funduszu COVID** |  |  |  |  | *6 430,00* |  |
|  | 758 | 75814 | 0920 |  | *6 430,00* |  |
| **Razem Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - dochody, przychody** |  |  |  | **1 230 120,00** | **772 462,63** |  |
| ***Dodatek węglowy*** |  |  |  |  |  | **1 624 860,00** |
|  | **852** |  |  |  |  |  |
| *Ośrodki Pomocy Społecznej* |  | *85219* |  |  |  | *24 120,00* |
| wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 4010 |  |  | 15 542,42 |
| składki na ubezpieczenie społeczne |  |  | 4110 |  |  | 2 713,71 |
| Fundusz pracy i FGSP |  |  | 4120 |  |  | 283,87 |
| zwrot niewykortzystanych dotacji oraz płatnosci |  |  | 2950 |  |  | 5 580,00 |
|  | **853** |  |  |  |  |  |
| Pozostala działaność |  | *85395* |  |  |  | *1 600 740,00* |
| świadczenie spoleczne |  |  | 3110 |  |  | 1 314 000,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 |  |  | 7 740,00 |
| zwrot niewykortzystanych dotacji oraz płatnosci |  |  | 2950 |  |  | 279 000,00 |
| ***Dodatki inne źródła ciepła*** |  |  |  |  |  | 115 760,00 |
|  | **853** |  |  |  |  |  |
| Pozostala działaność |  | *85395* |  |  |  | 115 760,00 |
| świadczenie spoleczne |  |  | 3110 |  |  | 113 500,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 |  |  | 2 260,00 |
| ***Dodatek elektryczny*** |  |  |  |  |  | 242 250,00 |
| *Ośrodki Pomocy Społecznej* |  | *85219* |  |  |  | 1 852,00 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 4010 |  |  | 1 852,00 |
|  | **853** |  |  |  |  |  |
| Pozostala działaność |  | *85395* |  |  |  | 240 398,00 |
| świadczenie spoleczne |  |  | 3110 |  |  | 237 500,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 |  |  | 2 898,00 |
| **Refundacja VAT GAZ** |  |  |  |  |  | 13 282,63 |
|  | **853** |  |  |  |  |  |
| Pozostala działaność |  | *85395* |  |  |  | 13 282,63 |
| świadczenie spoleczne |  |  | 3110 |  |  | 13 022,20 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 |  |  | 260,43 |
| **Zadania związane z energooszczędnoscią** |  |  |  |  |  | 6 430,00 |
| Modernizacja oświetlenia na boisku w Orlu | 926 |  |  |  |  |  |
|  |  | 92601 |  |  |  | 6 430,00 |
|  |  |  | 6050 |  |  | 6 430,00 |
| **Razem Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 -wydatki** |  |  |  |  |  | **2 002 582,63** |

**Uzasadnienie**

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 10.698,27 zł

1.Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.30.15.2023.MR Wojewody Pomorskiego z dnia 19.07.2023r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85502 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem realizację zadania w zakresie świadczeń wychowawczych,

2.Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85395 o kwotę 8.698,27 zł tytułem zwrotu podatku Vat od paliw gazowych środki Funduszu COVID-19

Dokonuje się przeniesień miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 77.222,10 zł

W dziale 801  przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 41.829,10 zł– zmiany związane z bieżąca działalnością oświatową

W dziale 852 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 28.093 zł. zmiany związane z bieżącą działalnością GOPS

W dziale 855 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 200 zł. zmiany związane z bieżąca działalnością GOPS

W dziale 900 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 7.100 zł z zmiany związane z bieżąca działalnością UG (GO)