

ZARZĄDZENIE NR 100//2023
WÓJTA GMINY WEJHEROWO

z dnia 17 sierpnia 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 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.), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją 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 2022 rok, **Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:**

- § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 32.006,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 32.006,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 364.902,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Ustala się plan finansowy Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Ustala się plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 4
6. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 153.413.148,41 zł, a wydatków 172.872.177,56 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 100//2023

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	406 877,58	14,94	406 892,52
	75095		Pozostała działalność	1 465,38	14,94	1 480,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 465,38	14,94	1 480,32
758			Różne rozliczenia	47 830 543,03	1 228,00	47 831 771,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 013 805,03	1 228,00	2 015 033,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 013 117,03	1 228,00	1 014 345,03
801			Oświata i wychowanie	3 825 977,90	14 857,74	3 840 835,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	456 692,00	14 857,74	471 549,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 857,74	14 857,74
852			Pomoc społeczna	1 261 748,13	2 960,00	1 264 708,13
	85295		Pozostała działalność	114 335,13	2 960,00	117 295,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 351,00	2 960,00	93 311,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 727 072,63	12 945,63	2 740 018,26
	85395		Pozostała działalność	2 727 072,63	12 945,63	2 740 018,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	415 320,00	10 000,00	425 320,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	766 032,63	2 945,63	768 978,26
Razem:				153 381 142,10	32 006,31	153 413 148,41

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 100//2023

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 007 127,83	0,00	6 007 127,83
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 797 000,00	-150 000,00	2 647 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000,00	-150 000,00	1 630 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 683 000,00	150 000,00	2 833 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	150 000,00	2 050 000,00
750			Administracja publiczna	13 986 842,13	14,94	13 986 857,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 941 722,98	14,94	12 941 737,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 313,23	14,94	2 328,17
801			Oświata i wychowanie	66 412 267,17	14 857,74	66 427 124,91
	80101		Szkoły podstawowe	41 901 118,00	131 959,00	42 033 077,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 278,00	-824,00	369 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	568 796,00	-5 000,00	563 796,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 000,00	4 925,00	150 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 194,00	8 000,00	808 194,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	1 948 852,00	20 858,00	1 969 710,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 500,00	-2 000,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740 928,00	5 000,00	745 928,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 300,00	4 000,00	39 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 500,00	-2 000,00	48 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143 815,00	-2 000,00	141 815,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 946 115,00	100 000,00	20 046 115,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 717 841,00	-4 360,00	3 713 481,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 498,00	710,00	174 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 734,00	900,00	494 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 229,00	100,00	60 329,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	800,00	27 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 600,00	15 000,00	42 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 368,00	-200,00	154 168,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 034,00	-1 800,00	13 234,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 065 255,00	-1 500,00	2 063 755,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 315,00	-18 370,00	128 945,00
80104		Przedszkola	10 366 355,00	-10 000,00	10 356 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 066,00	-5 000,00	37 066,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 504 538,00	-99 599,00	1 404 939,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 431,00	-6 000,00	76 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 597,00	-17 500,00	190 097,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 667,00	-2 000,00	22 667,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 037 972,00	-68 355,00	969 617,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 429,00	-5 744,00	57 685,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	665 587,00	7 000,00	672 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 901,00	7 000,00	480 901,00
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	493 506,00	10 000,00	503 506,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 664,00	1 500,00	27 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 920,00	3 000,00	75 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 519,00	900,00	11 419,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 744,00	-500,00	2 244,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 967,00	7 100,00	315 067,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 112 692,00	-35 000,00	3 077 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 691,00	5 000,00	422 691,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 214 584,00	-40 000,00	2 174 584,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	456 692,00	14 857,74	471 549,74
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 857,74	14 857,74
80195		Pozostała działalność	1 403 928,17	0,00	1 403 928,17

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	344 791,03	-9 481,25	335 309,78
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209 683,06	-6 252,00	203 431,06
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	334 649,45	29 109,88	363 759,33
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 341,00	-3 576,63	115 764,37
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	93 509,48	-9 800,00	83 709,48
852		Pomoc społeczna	7 598 705,13	900,00	7 599 605,13
	85295	Pozostała działalność	1 335 637,13	900,00	1 336 537,13
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 700,00	900,00	9 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 907 181,63	14 173,63	3 921 355,26
	85395	Pozostała działalność	3 907 181,63	14 173,63	3 921 355,26
	3110	Świadczenia społeczne	1 678 022,20	2 887,86	1 680 910,06
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	414 136,00	10 000,00	424 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 235 897,43	57,77	1 235 955,20
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 228,00	1 228,00
855		Rodzina	16 925 437,00	2 060,00	16 927 497,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 665 380,00	2 060,00	15 667 440,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 220,00	2 000,00	35 220,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 020,00	60,00	1 080,00
		Razem:	172 840 171,25	32 006,31	172 872 177,56

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				1480,32	
Pozostała działalność		75095				
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100		1480,32	
<i>nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>					1092,11	
<i>wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</i>					336,15	
<i>potwierdzenie tożsamości</i>					52,06	
Różne rozliczenia						
	758				1 008 747,03	
		75814				
odsetki od środków FP			0920		8 059,03	
			2100		1 000 688,00	
<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>					1 000 688,00	
Różne rozliczenia				163 668,63		
<i>środki z 2022 roku</i>				163 668,63		
Oświata i Wychowanie	801				14857,74	
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153			14857,74	
<i>zaup podręczników, ćwiczeń dla uczniów z Ukrainy</i>			2100		14857,74	
Pomoc społeczna	852				93 311,00	
Pozostała działalność		85295			93 311,00	

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100		93 311,00	
zapewnienie Posiłku dla Młodzieży					12 000,00	
jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa					9 774,00	
świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)					36 300,00	
pobyt w DPS					29 180,00	
zasilek okresowy					2 200,00	
zasilek stały					3 857,00	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853				425 320,00	
Pozostała działalność		85395			425 320,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100		425 320,00	
wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy + obsługa					425 320,00	
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	1 553 716,09	
Administracja publiczna	750					2 808,32
		75023				2 328,17
nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie			4740			1 092,11
potwierdzenie tożsamości			4740			52,06
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				480,15
			4860			480,15
Oświata i wychowanie	801					1 185 901,40
		80153				14 857,74
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			4860			14 857,74
Pozostała działalność		80195				1 171 043,66
			2340			47 278,64

<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		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				57 011,00
Domy pomocy społecznej		85202			29 180,00
pobyt w DPS			4370		29 180,00
zasiłek okresowy		85214			2 200,00
Zasiłek okresowy			3290		2 200,00
Zasiłki Stałe		85216			3 857,00
zasiłki stałe			3290		3 857,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230			12 000,00
świadczenia społeczne-posiłki			3290		12 000,00
posiłki dla dzieci i młodzieży					
Pozostała działalność		85295			9 774,00
<i>jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa</i>			3290		9 600,00
<i>zakup usług pozostałych - jednorazowe świadczenie 300</i>			4350		174,00
<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			4740		
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853				425 364,00
Pozostała działalność		85395			425 364,00
świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy			3280		424 136,00
			4350		1 228,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854				10 000,00
<i>Pozostała działalność</i>		85415			10 000,00
<i>stypendia i zasiłki szkolne</i>			3290		10 000,00
Rodzina	855				36 300,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502			36 300,00
<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		35 220,00
zakup materiałów i wyposażenia - obsługa świadczeń rodzinnych art. 26 ust 1 pkt 1			4350		1 080,00
Razem Fundusz Pomocy- wydatki					1 717 384,72

Plan finansowy rachunku Funduszu Przeciwdziałania 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					
Pozostała działalność		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 podatku Vat - Gaz					16 228,26	
	853					
		85395				
			2180		16 228,26	
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	775 408,26	
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 niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950			5 580,00
	853					
Pozostała działalność		85395				1 600 740,00
świadczenie społeczne			3110			1 314 000,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210			7 740,00
zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950			279 000,00
Dodatki inne źródła ciepła						115 760,00

	853					
Pozostała działalność		85395				115 760,00
świadczenie społeczne			3110			113 500,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210			2 260,00
Dodatek elektryczny						242 250,00
<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>		85219				1 852,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010			1 852,00
	853					
Pozostała działalność		85395				240 398,00
świadczenie społeczne			3110			237 500,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210			2 898,00
Refundacja VAT GAZ						16 228,26
	853					
Pozostała działalność		85395				16 228,26
świadczenie społeczne			3110			15 910,06
zakup materiałów i wyposażenia			4210			318,20
Zadania związane z energooszczędnością						6 430,00
Modernizacja oświetlenia na boisku w Orlu	926					
		92601				6 430,00
			6050			6 430,00
Razem Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 -wydatki						2 005 528,26

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 32.006,31 zł

1.Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.25.2023.DŁ Wojewody Pomorskiego z dnia 3.08.2023r. zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 85295 o kwotę 900 zł z przeznaczeniem realizację zadania jednorazowe świadczenie 300

2.Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.25.2023.DŁ Wojewody Pomorskiego z dnia 8.05.2023r. zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 85295 o kwotę 2.060 zł z przeznaczeniem realizację zadania świadczeń rodzinnych

3.Zgodnie z pismem nr FB-I.3145.15.18.2023.EP Wojewody Pomorskiego z dnia 9.08.2023r. zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 85395 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem realizację zadania zgodnie z art. 13 ustawy,

4.Zgodnie z pismem nr SO-IX.621.37.2023.PK Wojewody Pomorskiego z dnia 27.07.2023r. zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 75095 o kwotę 14,94 zł z przeznaczeniem realizację zadania w zakresie poświadczania danych.

5.Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 80153 o kwotę 14.857,74 zł z przeznaczeniem na realizację zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy

Dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 364.902,88 zł

W dziale 010 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 150.000 zł z zmiany związane z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościcinie

W dziale 801 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 214.902,88 zł– zmiany związane z bieżącą działalnością jednostek oświatowych