

**ZARZĄDZENIE NR 195/2023
WÓJTA GMINY WEJHEROWO**

z dnia 30 listopada 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 2023 r. poz. 1270 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.), 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 16.609 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 16.609 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 316.421 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 163.844.342,73 zł, a wydatków 181.577.224,61 zł, w tym na zadania zlecone gminie 21.000.747,17 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Przemysław Kiedrowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 195/2023

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 30 listopada 2023 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 422 937,13	16 609,00	1 439 546,13
	85216		Zasiłki stałe	601 000,00	16 609,00	617 609,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	16 609,00	616 609,00
Razem:				163 827 733,73	16 609,00	163 844 342,73

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 195/2023

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 30 listopada 2023 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 664 465,04	0,00	6 664 465,04
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 717 480,00	30 000,00	2 747 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 873 000,00	-30 000,00	2 843 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-30 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	21 016 268,61	0,00	21 016 268,61
	60016		Drogi publiczne gminne	16 047 900,00	0,00	16 047 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	677 265,00	-20 000,00	657 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 695 546,00	20 000,00	5 715 546,00
750			Administracja publiczna	14 235 377,81	0,00	14 235 377,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 222 058,66	0,00	13 222 058,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 243,00	-14 600,00	459 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 174 237,69	-15 000,00	1 159 237,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	29 600,00	79 600,00
801			Oświata i wychowanie	71 931 165,41	0,00	71 931 165,41
	80101		Szkoły podstawowe	45 625 352,70	55 375,00	45 680 727,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 408 016,00	5 830,00	1 413 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 062 140,00	-44 205,00	6 017 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 008 988,54	97 873,00	5 106 861,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524 666,63	6 480,00	531 146,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825 157,00	-14 830,00	810 327,00
		4260	Zakup energii	1 972 905,00	88 000,00	2 060 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	865 999,00	1 000,00	866 999,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 640,00	-640,00	42 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 339 080,00	640,00	1 339 720,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 643 051,75	-84 773,00	21 558 278,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 998 158,95	9 456,00	4 007 614,95

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 599,86	8 606,00	521 205,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 892,57	400,00	59 292,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 151 009,00	450,00	2 151 459,00
80107		Świetlice szkolne	1 479 565,11	3 766,00	1 483 331,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 275,17	110,00	21 385,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 016 514,00	3 656,00	1 020 170,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	768 779,00	2 345,00	771 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 889,00	2 345,00	504 234,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 192 969,04	-9 204,00	3 183 765,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 610,50	-604,00	430 006,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 248 216,00	-8 600,00	2 239 616,00
80195		Pozostała działalność	2 076 462,17	-61 738,00	2 014 724,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 040,00	12 431,00	86 471,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	456 866,78	-700,00	456 166,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 962,00	-74 169,00	107 793,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	289 982,06	-300,00	289 682,06
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 649,37	2 000,00	163 649,37
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	92 039,48	-1 000,00	91 039,48
852		Pomoc społeczna	8 053 834,13	16 609,00	8 070 443,13
	85216	Zasiłki stałe	606 357,00	16 609,00	622 966,00
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	16 609,00	616 609,00
	85295	Pozostała działalność	1 339 207,13	0,00	1 339 207,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 756,10	7 000,00	13 756,10
	4300	Zakup usług pozostałych	132 783,00	-7 000,00	125 783,00
Razem:			181 560 615,61	16 609,00	181 577 224,61

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 16.609 zł

1. Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.120.2.2023.SL Wojewody Pomorskiego z dnia 29.11.2023r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85216 o kwotę 16.609 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wypłaty zasiłków stałych

Dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 316.421 zł

W dziale 010 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 30.000 zł z zmiany związane z realizacją bieżących zadań

W dziale 600 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 20.000 zł z zmiany związane z realizacją bieżących zadań

W dziale 801 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 259.421 zł z zmiany związane bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych

W dziale 852 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 7.000 zł z zmiany związane bieżącym funkcjonowaniem GOPS