**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 miedzy 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