

ZARZĄDZENIE NR 211/2023
WÓJTA GMINY WEJHEROWO

z dnia 28 grudnia 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.), 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 2023 rok, **Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:**

- § 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 9.578,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 9.578,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 20.630 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Ustala się plan finansowy Funduszu Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 163.802.411,90 zł, a wydatków 181.286.390,86 zł, w tym na zadania zlecone gminie 21.001.247,17 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Przemysław Kiedrowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 211/2023

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	408 166,63	231,46	408 398,09
	75095		Pozostała działalność	2 356,51	231,46	2 587,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 356,51	231,46	2 587,97
852			Pomoc społeczna	1 442 956,13	-9 810,01	1 433 146,12
	85295		Pozostała działalność	160 459,13	-9 810,01	150 649,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135 965,00	-9 810,01	126 154,99
Razem:				163 811 990,45	-9 578,55	163 802 411,90

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 211/2023

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 514 580,00	0,00	1 514 580,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	409 800,00	-5 000,00	404 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-5 000,00	47 000,00
	70095		Pozostała działalność	17 250,00	5 000,00	22 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 996,00	5 000,00	19 996,00
750			Administracja publiczna	14 235 957,83	231,46	14 236 189,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 174,60	231,46	234 406,06
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	835,60	231,46	1 067,06
801			Oświata i wychowanie	72 057 571,41	0,00	72 057 571,41
	80101		Szkoły podstawowe	45 771 934,70	100,00	45 772 034,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 416 856,00	1 000,00	1 417 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 976 826,00	-1 000,00	5 975 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 139 667,54	100,00	5 139 767,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820 196,00	-3 000,00	817 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	896 699,00	3 000,00	899 699,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 022 919,95	2 400,00	4 025 319,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 162,86	400,00	524 562,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 170 300,00	2 000,00	2 172 300,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	191 700,00	1 000,00	192 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 700,00	1 000,00	55 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 277 275,00	-3 000,00	2 274 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 778 485,00	-3 000,00	1 775 485,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	758 024,00	-900,00	757 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 434,00	-900,00	494 534,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 134 136,04	1 400,00	3 135 536,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 640,50	200,00	422 840,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 206 321,00	1 200,00	2 207 521,00
	80195		Pozostała działalność	2 091 439,17	-1 000,00	2 090 439,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	496 425,66	-4 670,00	491 755,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 138,00	-500,00	30 638,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 998,00	-1 000,00	54 998,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	575 041,94	5 500,00	580 541,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174 752,08	410,00	175 162,08
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	96 396,48	-740,00	95 656,48
852			Pomoc społeczna	8 072 353,13	-2 099,01	8 070 254,12
	85202		Domy pomocy społecznej	1 047 680,00	-67,01	1 047 612,99

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 680,00	-67,01	50 612,99
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	269 205,00	-808,00	268 397,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	-808,00	11 192,00
85295		Pozostała działalność	1 340 125,13	-1 224,00	1 338 901,13
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 600,00	-1 200,00	11 400,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	252,00	-24,00	228,00
855		Rodzina	21 172 409,38	-7 711,00	21 164 698,38
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 805 255,00	-7 711,00	19 797 544,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 246,00	-7 072,28	43 173,72
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 554,00	-638,72	915,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 435 743,00	0,00	20 435 743,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 100,00	820,00	26 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-820,00	5 180,00
Razem:			181 295 969,41	-9 578,55	181 286 390,86

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				2587,97	
Pozostała działalność		75095				
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100		2587,97	
<i>nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>					2171,38	
<i>wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</i>					353,07	
<i>potwierdzenie tożsamości</i>					63,52	
Różne rozliczenia						
	758				1 604 717,55	
		75814				
odsetki od środków FP			0920		10 348,55	
			2100		1 594 369,00	
<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>					1 594 369,00	
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		<i>14857,74</i>	
Pomoc społeczna	852				126 154,99	
Pozostała działalność		85295			126 154,99	

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100		126 154,99	
zapewnienie Posiłku dla Młodzieży					11 192,00	
jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa					11 628,00	
świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)					44 089,00	
pobyt w DPS					50 612,99	
zasilek okresowy					2 776,00	
zasilek stały					5 857,00	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853				480 720,00	
Pozostała działalność		85395			480 720,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100		480 720,00	
wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy + obsługa					480 720,00	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854				18 000,00	
Pozostała działalność		85495			18 000,00	
stypendia i zasiłki szkolne			2100		18 000,00	
Razem Fundusz Pomocy- dochody				163 668,63	2 247 038,25	
Administracja publiczna	750					6 940,54
		75023				5 873,48
nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie			4740			1 457,39
potwierdzenie tożsamości			4740			63,52
świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy			4740			3 684,00
			4850			668,57
wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie		75011				1 067,06
			4860			353,07
nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie			4860			713,99
Oświata i wychowanie	801					1 779 582,40
		80153				14 857,74
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			4860			14 857,74
Pozostała działalność		80195				1 764 724,66

<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>			2340		69 605,64
			4350		491 755,66
			4370		30 638,00
			4740		321 364,86
			4750		580 541,94
			4850		175 162,08
			4860		95 656,48
Pomoc społeczna	852				82 065,99
Domy pomocy społecznej		85202			50 612,99
pobyty w DPS			4370		50 612,99
zasiłek okresowy		85214			2 776,00
Zasiłek okresowy			3290		2 776,00
Zasiłki Stałe		85216			5 857,00
zasiłki stałe			3290		5 857,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230			11 192,00
świadczenia społeczne-posiłki			3290		11 192,00
posiłki dla dzieci i młodzieży					
Pozostała działalność		85295			11 628,00
<i>jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa</i>			3290		11 400,00
<i>zakup usług pozostałych - jednorazowe świadczenie 300</i>			4350		228,00
<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			4740		
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853				480 028,95
Pozostała działalność		85395			480 028,95
świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy			3280		476 592,00
			4350		3 436,95
Edukacyjna opieka wychowawcza	854				18 000,00
<i>Pozostała działalność</i>		85415			18 000,00
<i>stypendia i zasiłki szkolne</i>			3290		18 000,00
Rodzina	855				44 089,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502			44 089,00
<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		43 173,72
zakup materiałów i wyposażenia - obsługa świadczeń rodzinnych art. 26 ust 1 pkt 1			4350		915,28
Razem Fundusz Pomocy- wydatki					2 410 706,88

Uzasadnienie

1. Zgodnie z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zmniejsza się Funduszu Ukrainy w rozdziale 85295 o kwotę 9.810,01 zł z przeznaczeniem na realizację zadania świadczeń rodzinnych, posiłku i pobytu w DPS

2. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego. zwiększa się plan Funduszu Ukrainy w rozdziale 75095 o kwotę 231,46 zł z przeznaczeniem na realizację zadania nadanie numeru pesel

Dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 20.630 zł

W dziale 700 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 5.000 zł z zmiany związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury komunalnej

W dziale 801 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 14.810 zł z zmiany związane bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych

W dziale 900 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 820 zł z zmiany związane z bieżącą działalnością gospodarki odpadami