**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 wydatkow 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 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 211/2023
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 28 grudnia 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 działaność |  | **75095** |  |  |  |  |
| środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł |  |  | **2100** |  | **2587,97** |  |
| *nadanie numeru PESEL na wniosek w zwiazku z konfliktem na Ukrainie* |  |  |  |  | 2171,38 |  |
| *wykonanie zdjeć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w zwiazku z konfliktem na Ukrainie* |  |  |  |  | 353,07 |  |
| *potwierdzenie tożsamozci* |  |  |  |  | 63,52 |  |
| **Rózne rozliczenia** |  |  |  |  |  |  |
|  | **758** |  |  |  | **1 604 717,55** |  |
|  |  | **75814** |  |  |  |  |
| odsetki od środkow FP |  |  | **0920** |  | 10 348,55 |  |
|  |  |  | **2100** |  | **1 594 369,00** |  |
| *środki na realizację dodatkowych zadan oświatowych związanych z ksxztałceniem, wychowaniem i opieką nad dziecmi i uczniami obywatelami Ukrainy ( art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z jonfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa)* |  |  |  |  | 1 594 369,00 |  |
| **Rózne rozliczenia** |  |  |  | **163 668,63** |  |  |
| *środki z 2022 roku* |  |  |  | 163 668,63 |  |  |
| **Oświata i Wychowanie** | **801** |  |  |  | **14857,74** |  |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dostepu do podreczników, materiałów edukacyjnych lub materiałó ćwiczeniowych |  | **80153** |  |  | 14857,74 |  |
| *zaup podręczników, ćwiczen dla uczniow z Ukrainy* |  |  | **2100** |  | *14857,74* |  |
| **Pomoc społeczna** | **852** |  |  |  | **126 154,99** |  |
| Pozostała działaność |  | 85295 |  |  | 126 154,99 |  |
| środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł |  |  | **2100** |  | 126 154,99 |  |
| *zapewnienie Posilku dla Młodziezy* |  |  |  |  | *11 192,00* |  |
| *jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsluga* |  |  |  |  | *11 628,00* |  |
| *świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z jonfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa)* |  |  |  |  | *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 zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł |  |  | 2100 |  | *480 720,00* |  |
| *wypłata świadczeń pienięznych 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 zwiazku z konfliktem na Ukrainie* |  |  | 4740 |  |  | 1 457,39 |
|  |  |  |  |  |  |
| potwierdzenie tożsamosci |  |  | 4740 |  |  | 63,52 |
| świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy |  |  | 4740 |  |  | 3 684,00 |
|  |  | 4850 |  |  | 668,57 |
| *wykonanie zdjeć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w zwiazku z konfliktem na Ukrainie* |  | 75011 |  |  |  | **1 067,06** |
|  |  | 4860 |  |  | 353,07 |
| *nadanie numeru PESEL na wniosek w zwiazku z konfliktem na Ukrainie* |  |  | 4860 |  |  | 713,99 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Oświata i wychowanie** | **801** |  |  |  |  | **1 779 582,40** |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dostepu do podreczników, materiałów edukacyjnych lub materiałó ćwiczeniowych |  | **80153** |  |  |  | *14 857,74* |
|  |  | 4860 |  |  | 14 857,74 |
| Pozostała działalnosć |  | **80195** |  |  |  | 1 764 724,66 |
| *środki na realizację dodatkowych zadan oświatowych związanych z ksxztałceniem, wychowaniem i opieką nad dziecmi i uczniami obywatelami Ukrainy ( art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z jonfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa)* |  |  | 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 |
| pobyt w DPS |  |  | 4370 |  |  | *50 612,99* |
| zasilek okresowy |  | 85214 |  |  |  | 2 776,00 |
| Zasiłek okresowy |  |  | 3290 |  |  | *2 776,00* |
| Zasilki Stale |  | 85216 |  |  |  | 5 857,00 |
| zasiłki stałe |  |  | 3290 |  |  | *5 857,00* |
| Pomoc w zakresie dożywiania |  | 85230 |  |  |  | 11 192,00 |
| świadczenia społeczne-posiłek |  |  | 3290 |  |  | *11 192,00* |
| posilki dla dzieci i młodzieży |  |  |  |  |  |  |
| Pozostała działalnosć |  | 85295 |  |  |  | 11 628,00 |
| *jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsluga* |  |  | *3290* |  |  | *11 400,00* |
| *zakupusług pozostałych - jednorazowe swiadczenie 300* |  |  | *4350* |  |  | *228,00* |
| *wynagrodzenia osobowe pracowników* |  |  | *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** |
| *Pozostała działalność* |  | *85415* |  |  |  | 18 000,00 |
| *stypendia i zasiłki szkolne* |  |  | *3290* |  |  | *18 000,00* |
| **Rodzina** | **855** |  |  |  |  | **44 089,00** |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skąłdki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |  | 85502 |  |  |  | 44 089,00 |
| *świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa)* |  |  | 3290 |  |  | *43 173,72* |
| zakup materiałów i wyposazenia - 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 miedzy 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