

**ZARZĄDZENIE NR 130/2021
WÓJTA GMINY WEJHEROWO**

z dnia 13 września 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305,1535) art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), w związku z uchwałą nr XXII/284/2020 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok, **Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:**

- § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 990,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 990,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 79.742,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Dokonuje się zmian w wykazie zadań realizowanych z funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Dokonuje się zmian w planie finansowym rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 5.
7. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 158.385.549,47 zł, a wydatków 164.988.328,06 zł w tym na zadania zlecone gminie 49.214.835,34 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Przemysław Kiedrowski

Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	720 053,00	-5 000,00	5 990,00	721 043,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 800,00	-5 000,00	0,00	29 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	-5 000,00	0,00	27 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 260,00	0,00	5 990,00	90 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 250,00	0,00	5 990,00	78 240,00
bieżące razem:				150 902 739,47	-5 000,00	5 990,00	150 903 729,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 703,13	0,00	0,00	43 703,13
majątkowe							
majątkowe razem:				7 481 820,00	0,00	0,00	7 481 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 356 949,00	0,00	0,00	3 356 949,00

Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 940 232,62	0,00	18 940 232,62
	60016		Drogi publiczne gminne	14 943 278,00	0,00	14 943 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 972 500,00	-13 000,00	3 959 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 774 228,00	13 000,00	6 787 228,00
750			Administracja publiczna	9 736 385,00	0,00	9 736 385,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 000,00	-45 000,00	296 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	341 000,00	-45 000,00	296 000,00
	75095		Pozostała działalność	223 000,00	45 000,00	268 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	45 000,00	145 000,00
851			Ochrona zdrowia	577 657,00	0,00	577 657,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 197,00	0,00	480 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 667,00	-5 000,00	21 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 535,00	5 000,00	94 535,00
	85195		Pozostała działalność	55 460,00	0,00	55 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 208,00	-4 000,00	15 208,00
852			Pomoc społeczna	5 639 139,97	990,00	5 640 129,97
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 400,00	-5 000,00	151 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 600,00	-5 000,00	148 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 523 431,00	5 990,00	2 529 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 450,00	5 990,00	1 520 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 650,00	350,00	82 000,00
		4260	Zakup energii	56 148,00	5 392,00	61 540,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 098,00	-5 742,00	1 356,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 711 876,00	0,00	3 711 876,00
	92195		Pozostała działalność	545 985,00	0,00	545 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 900,00	-7 000,00	185 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 100,00	7 000,00	314 100,00

Razem:	164 987 338,06	990,00	164 988 328,06
---------------	----------------	--------	----------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 130/2021

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 13 września 2021 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Wejherowo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 317 401,00	13 000,00	11 330 401,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 602 401,00	13 000,00	10 615 401,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 774 228,00	13 000,00	6 787 228,00
			Przebudowa dróg gminnych objętych programem na rok 2021	1 168 263,00	13 000,00	1 181 263,00
Razem				18 966 963,28	13 000,00	18 979 963,28

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 130/2021
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 13 września 2021 r.

Fundusz sołecki 2021 (podstawowy + dodatkowy)

Sołectwo	Fundusz sołecki	Kwota	rozd.	par.	Zwiększony f. sołecki wg uchwały	Kwota	rozd.	par.	Dodatkowe środki na inwestycje	Kwota	rozd.	par.	Razem rozdyponowano
					wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców								
RESZKI - 17.044,-zł	utwardzenie drogi do Reszek	38 698 zł	60016	6050		3 500 zł	92195	4210					42 198 zł
	w tym fundusz sołecki do rozliczenia												
WARSZKOWO - 23.247,-zł	utwardzenie płytami ul. Kalinowej	53 494 zł	60016	6050	wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	2 100 zł	92195	4210					55 594 zł
	w tym fundusz sołecki do rozliczenia												
USTARBOWO - 24.810,-zł	projekt modernizacji ul. Topolowej	56 620 zł	60016	6050	wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	2 000 zł	92195	4210					58 620 zł
	w tym fundusz sołecki do rozliczenia												
BIESZKOWICE - 33.306,-zł	utwardzenie płytami ul. Brzozowej	37 676 zł	60016	6050	wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	5 000 zł	1000 zł	92195	4300	4210	10 000 zł	60016	6050
	w tym fundusz sołecki do rozliczenia				estetyzacja wsi	1 000 zł	90095	4210	wiaty przystankowa przy ul. Gdańskiej		90015	6050	77 982 zł
						7 000 zł			rozbudowa oświetlenia		33 306 zł		
GNIEWOWO - 34.088,-zł	oświetlenie drogowe	20 000 zł	90015	6050	wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	3 000 zł	92195	4210	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	38 568 zł	92105	6050	79 656 zł
	w tym fundusz sołecki do rozliczenia	11 088 zł	92105	6050	estetyzacja wsi	4 000 zł	90095	4210					
	poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	3 000 zł	60016	4300		7 000 zł							
		34 088 zł											
SOPIESZYNO - 35.287,-zł	projekt ul. Kwiatowej	48 854 zł	60016	6050	organizacja balu w SP Gowino	500 zł	80101	4210	projekt świetlicy wiejskiej	25 830 zł	92105	6050	81 684 zł
	w tym fundusz sołecki do rozliczenia				festyn rodzinny	3 500 zł	92195	4210					
					organizacja Dnia Seniora	1 000 zł	92195	4210					
					organizacja Mikołajek	2 000 zł	92195	4210					
						7 000 zł							
ŁĘŻYCE - 39.718,-zł	utwardzenie płytami ul. Cyprysowa	46 904 zł	60016	6050					utwardzenie płytami ul. Cyprysowa	45 018 zł	60016	6050	91 922 zł
	w tym fundusz sołecki do rozliczenia												
NOWY DWÓR WEJHEROWO	utwardzenie ul. Kwiatowej i Topolowej	90 074 zł	60016	6050	festyn rodzinny	2 000 zł	92195	4210					97 407 zł
	w tym fundusz sołecki do rozliczenia				organizacja Dnia Seniora	2 000 zł	92195	4210					
					organizacja Mikołajek	3 333 zł	92195	4210					
						7 333 zł							
KNIEWO + ZAMOSTNE - 34.452,-zł	utwardzenie ulic płytami	84 452 zł	60016	6050	organizacja Dnia Seniora	2 000 zł	92195	4210					91 650 zł
	w tym fundusz sołecki do rozliczenia				zakup środków ochrony	500 zł	90095	4210					
					estetyzacja sołectwa	2 000 zł	90095	4210					
					tablica informacyjna	1 500 zł	90095	4210					
					remont przystanków autobusowych	1 198 zł	90095	4210					
						7 198 zł							

ZBYCHOWO - 51.913,-zł	oświetlenie ul. Grabowej, Jaworowej	20 000 zł	90015	6050	organizacja Dnia Dziecka	2 374 zł	92195	4210	oświetlenie ul. Grabowej, Jaworowej	8 000 zł	90015	6050	119 374 zł		
w tym fundusz sołecki do roz:	utwardzenie ul. Różanej, Źródlanej	32 000 zł	60016	6050	organizacja Dnia Seniora	2 500 zł	92195	4210	utwardzenie ul. Różanej, Źródlanej	52 000 zł	60016	6050			
		52 000 zł			organizacja balu kamawalowego	2 500 zł	92195	4210		60 000 zł					
						7 374 zł									
GÓRA - 52.123,-zł	naprawa parkingu przy OSP	30 000 zł	75412	4270	wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej	4000 zł	4365 zł	92195	4300	4210	projekt ul. Derdowskiego	30 000 zł	60016	6050	121 221 zł
w tym fundusz sołecki do roz:	oświetlenie ul. Piaskowej i Słowińskiej	22 123 zł	90015	6050	mieszkańców						oświetlenie i piłkochwyty na boisku	30 733 zł	92601	6050	
		52 123 zł					8 365 zł					60 733 zł			
KAPINO - 52.123,-zł	utwardzenie płytami ul. Wiejskiej	2 123 zł	60016	6050	estetyzacja wsi	3 818 zł	90095	4210	utwardzenie płytami ul. Wiejskiej	64 333 zł	60016	6050	125 589 zł		
w tym fundusz sołecki do roz:	projekt chodnika ul. Królowej Jadwigi	10 000 zł	60016	6050	organizacja Dnia Seniora	1 000 zł	92195	4210							
	pętla autobusowa w ul. Parkowej	10 000 zł	60016	6050	Kąpinówka - Dzień Dziecka	1 500 zł	92195	4210							
	oświetlenie uliczne	30 000 zł	90015	6050	organizacja Mikołajek	2 400 zł	92195	4210							
		52 123 zł			ubezpieczenie przyczepy	100 zł	90095	4430							
					naprawa kosiarki i serwis masztu	315 zł	90095	4270							
						9 133 zł									
ORLE - 52.123,-zł	utwardzenie ulic płytami	43 621 zł	60016	6050	wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej	6100 zł	3600 zł	92195	4300	4210	utwardzenie ulic płytami	42 879 zł	60016	6050	121 210 zł
w tym fundusz sołecki do rozliczenia					estetyzacja wsi	2900 zł	2300 zł	90095	4300	4210	oświetlenie ulic	14 810 zł	90015	6050	
					dofinansowanie OSP ORLE	5 000 zł	75412	4210				57 689 zł			132 454 zł
						19 900 zł									
GOWINO + PĘTKOWICE 5; budowa	drogi w Pętkowicach	52 123 zł	60016	6050	organizacja Dnia Dziecka	5 000 zł	92195	4210	budowa oświetlenia ulicznego	76 283 zł	90015	6050	141 520 zł		
w tym fundusz sołecki do rozliczenia					tablice ogłoszeniowe	3 114 zł	90095	4210							
					organizacja Dnia Seniora	5 000 zł	92195	4210							
						13 114 zł									
GOŚCICINO 52.123,-zł	oświetlenie ul. Brzozowej	20 000 zł	90015	6050	wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej	20 100 zł	92195	4210	utwardzenie ul. Poprzecznej	12 563 zł	60016	6050	151 706 zł		
					mieszkańców										
					wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej	4 500 zł	92195	4300							
w tym fundusz sołecki do roz:	utwardzenie ul. Poprzecznej	17 437 zł	60016	6050	utrzymanie terenów zielonych	5 000 zł	90095	4210	budowa chodnika i przejścia dla pieszych ul. Słoneczna	18 000 zł	60016	6050			
		37 437 zł			dofinansowanie OSP GOŚCICINO	9 000 zł	75412	4210	budowa chodnika i przejścia dla pieszych ul. Źródłana	10 000 zł	60016	6050			
						38 600 zł			próg zwalniający	0 zł	60016	4300			
									Utwardzenie płytami IOMB ul. Poprzeczna	13 000 zł	60016	6050			
									utwardzenie ul. Polarnej	22 106 zł	60016	6050	181 390 zł		
										75 669 zł					
BOLSZEWO 52.123,-zł	utwardzenie ul. Krętej	52 123 zł	60016	6050	utwardzenie ul. Św. Huberta	23 200 zł	60016	6050	utwardzenie ul. Czereśniowej	40 320 zł	60016	6050	217 741 zł		
w tym fundusz sołecki do rozliczenia					zakup worków i rękawic	500 zł	90095	4210	utwardzenie ul. Ogrodniczej	46 463 zł	60016	6050			
					zakup kwiatów i drzewek	700 zł	90095	4210	utwardzenie ul. Wierzbowej	29 400 zł	60016	6050			
					warsztaty kulinarne - kaszubskie	1 000 zł	92195	4210	utwardzenie ul. Wrzozowej	18 090 zł	60016	6050			
					zakup flag, uchwyty, drzewców	1 000 zł	90095	4210		134 273 zł					
					aktywizacja środowiska seniorów	3 500 zł	92195	4210							
					zakup impregnatów do drewna	300 zł	90095	4210							
					zakup akcesoriów do kosy spalinowej	145 zł	90095	4210							
					spotkanie patriotyczne "Dla białej czerwonej"	1 000 zł	92195	4210							
						31 345 zł									
		832 410 zł		RAZEM		166 147 zł				658 702 zł			1 657 259 zł		

Plan finansowy rachunku Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Rok 2021

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	Dochody	Wydatki
1	2	3	4		5	6
Ochrona Zdrowia	851				27 460,00	
Pozostała działalność		85195			27 460,00	
wpływy z różnych dochodów			2180		27 460,00	
<i>Transport osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień</i>					<i>17 460,00</i>	
<i>Promocja szczepień</i>					<i>10 000,00</i>	
Pomoc społeczna	852				8 000,00	
Pozostała działalność		85295			8 000,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2180		8 000,00	
<i>Program "Wspieraj Seniora"</i>					<i>8 000,00</i>	
Razem Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - dochody					35 460,00	
Ochrona Zdrowia	851					27 460,00
Pozostała działalność		85195				27 460,00
<i>Transport osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień</i>						<i>17 460,00</i>
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010			14 254,00
składka na ubezpieczenie społeczne			4110			2 106,00
składka na FP i FS			4120			140,00
zakup usług pozostałych			4300			960,00
<i>Promocja szczepień</i>						<i>10 000,00</i>
wynagrodzenia bez osobowe			4170			<i>8 000,00</i>
zakup usług pozostałych			4300			2 000,00
Pomoc społeczna	852					8 000,00
Pozostała działalność		85295				8 000,00
<i>Program "Wspieraj Seniora"</i>						<i>8 000,00</i>
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010			6 670,00
składka na ubezpieczenie społeczne			4110			1 166,00
składka na FP i FS			4120			164,00
Razem Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - wydatki						35 460,00

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 990,00 zł

1) Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/105.2/2021 z dnia 26 sierpnia 2021r. zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 5.000 zł w rozdziale 85214 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych

2) Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/103.1/2021 z dnia 8 września 2021r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 5.990,00 zł w rozdziale 85219 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 79.742,00 zł

W rozdziale 60016 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 13.000 zł – na wniosek sołectwa Gościcino w ramach zadania z FS z przeznaczeniem na utwardzenie ul Poprzecznej

W dziale 750 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 45.000 zł – w celu zabezpieczenia środków na wypłatę diet dla sołtysów

W rozdziale 85154 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 5.000 zł w celu realizacji działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – realizacja przez GOPS

W rozdziale 85195- przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 4.000 zł – zmiany związane z realizacją zadania „Promocja szczepień” w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19

W rozdziale 85219 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 5.742 zł – zmiany związane z realizacją bieżących zadań GOPS

W rozdziale 92195 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 7.000 zł w celu organizacji Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego dla mieszkańców Gminy Wejherowo