

**ZARZĄDZENIE NR 166/2021
WÓJTA GMINY WEJHEROWO**

z dnia 28 października 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. 305,1535,1773) 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 73.992 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 73.992 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 271.847 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 soleckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4
6. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 5.
7. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 166.249.445,24 zł, a wydatków 172.852.223,83 zł w tym na zadania zlecone gminie 57.132.626,11 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Przemysław Kiedrowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 166/2021

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 28 października 2021 r.

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							
750			Administracja publiczna	283 186,00	0,00	14 200,00	297 386,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	33 145,00	0,00	14 200,00	47 345,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 145,00	0,00	14 200,00	47 345,00
801			Oświata i wychowanie	1 987 886,13	0,00	35 000,00	2 022 886,13
			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	39 764,13	0,00	0,00	39 764,13
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	721 043,00	0,00	15 792,00	736 835,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 250,00	0,00	15 792,00	106 042,00

			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 240,00	0,00	15 792,00	94 032,00
855			Rodzina	56 484 957,00	0,00	9 000,00	56 493 957,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 850,00	0,00	9 000,00	99 850,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 500,00	0,00	9 000,00	99 500,00
bieżące razem:				158 986 372,24	0,00	73 992,00	159 060 364,24
			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	56 069,13	0,00	0,00	56 069,13

majątkowe							
majątkowe razem:				7 189 081,00	0,00	0,00	7 189 081,00
			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	2 812 000,00	0,00	0,00	2 812 000,00

Ogółem:				166 175 453,24	0,00	73 992,00	166 249 445,24
			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	2 868 069,13	0,00	0,00	2 868 069,13

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 166/2021

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 28 października 2021 r. **Plan wydatków budżetu Gminy**

Wejherowo na 2021 rok

Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 749 535,00	14 200,00	9 763 735,00
	75056		Spis powszechny i inne	33 145,00	14 200,00	47 345,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 200,00	14 200,00
801			Oświata i wychowanie	54 904 443,01	35 000,00	54 939 443,01
	80101		Szkoły podstawowe	37 975 962,00	35 000,00	38 010 962,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	399 417,00	35 000,00	434 417,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 108 263,00	-175 847,00	2 932 416,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 783,00	-12 000,00	145 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947 103,00	-130 847,00	1 816 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 319,00	-31 000,00	353 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 790,00	-2 000,00	47 790,00
	80104		Przedszkola	8 052 148,00	142 000,00	8 194 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 342,00	80 000,00	1 291 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 864,00	40 000,00	249 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 111,00	2 000,00	29 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	15 000,00	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	5 000,00	27 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 172 729,88	33 847,00	2 206 576,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	33 847,00	343 847,00
852			Pomoc społeczna	5 640 129,97	15 792,00	5 655 921,97
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	94 615,00	-6 000,00	88 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 504,00	-6 000,00	29 504,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 529 421,00	15 792,00	2 545 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 440,00	15 792,00	1 496 232,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 500,00	6 000,00	125 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 900,00	6 000,00	114 900,00
855			Rodzina	57 309 748,00	9 000,00	57 318 748,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 850,00	9 000,00	99 850,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 500,00	9 000,00	99 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 935 026,00	0,00	12 935 026,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 155 266,00	0,00	2 155 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	884 451,00	-90 000,00	794 451,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 990,00	90 000,00	420 990,00
Razem:				172 778 231,83	73 992,00	172 852 223,83

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 166/2021

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 28 października 2021 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 085 590,00	90 000,00	2 175 590,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 990,00	90 000,00	420 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 990,00	90 000,00	420 990,00
			Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Gminie Wejherowo	330 990,00	90 000,00	420 990,00
Razem				18 791 243,28	90 000,00	18 881 243,28

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 166/2021
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 28 października 2021 r.

Fundusz sołecki na 2021 rok

ZBYCHOWO - 51.913,-zł	oświetlenie ul. Grabowej, Jaworowej	20 000 zł	90015	6050	organizacja Dnia Dziecka+Mikołajki	#####	92195	4210	oświetlenie ul. Grabowej, Jaworowej	8 000 zł	90015	6050	118 874 zł
w tym fundusz sołecki do rozliczenia	utwardzenie ul. Różanej, Źródlanej	32 000 zł	60016	6050	organizacja Dnia Seniora	#####	92195	4210	utwardzenie ul. Różanej, Źródlanej	52 000 zł	60016	6050	
		52 000 zł			organizacja balu karnawałowego		0 zł	92195	4210	60 000 zł			
						#####							

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	217 111,00	217 111,00	0,00	217 111,00	217 111,00	184 531,00	183 966,00	565,00	0,00	32 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 311,00	231 311,00	0,00	231 311,00	231 311,00	184 531,00	183 966,00	565,00	0,00	46 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	33 145,00	33 145,00	0,00	33 145,00	33 145,00	565,00	0,00	565,00	0,00	32 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 345,00	47 345,00	0,00	47 345,00	47 345,00	565,00	0,00	565,00	0,00	46 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	33 145,00	33 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 345,00	47 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	56 138 834,00	56 138 834,00	0,00	56 138 834,00	56 138 834,00	1 816 554,00	1 543 498,00	273 056,00	0,00	54 322 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 147 834,00	56 147 834,00	0,00	56 147 834,00	56 147 834,00	1 825 554,00	1 543 498,00	282 056,00	0,00	54 322 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	57 109 426,11	57 109 426,11	0,00	57 109 426,11	57 109 426,11	2 707 070,86	1 750 602,61	956 468,25	2 747,25	54 399 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	23 200,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	57 132 626,11	57 132 626,11	0,00	57 132 626,11	57 132 626,11	2 716 070,86	1 750 602,61	965 468,25	2 747,25	54 413 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 73.992 zł

- 1) Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/69.5/2021 z dnia 15 października 2021r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 9.000 zł w rozdziale 85513 z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej
- 2) Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/116/2021 z dnia 21 października 2021r. zwiększa się plan dotacji o kwotę 15.792 zł w rozdziale 82519 z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika socjalnego
- 3) Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/118/2021 z dnia 21 października 2021r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 35.000 zł w rozdziale 80101 w ramach Rządowego programu „Aktywna Tablica” – dla Szkoły podstawowej w Górze
- 4) Zgodnie z pismem nr GDK-WE.3112.3.2021 Dyrektora Urzędu Statystycznego w Gdańsku zwiększa się dotację celową o kwotę 14.200 w rozdziale 75056 z przeznaczeniem na realizację NSP

Dokonyje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 271.847 zł

W dział 801 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 175.847 zł – zmiany związane z realizacją bieżących zadań oświatowych

W dział 852 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 6.000 zł – zmiany związane z realizacją bieżących zadań GOPS

W dział 900 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 90.000 zł – zmiany związane z realizacją rozbudowy oświetlenia ulicznego

Na wniosek sołectwa Zbychowo dokonuje się zmiany w Funduszu sołeckim na kwotę 2.000 zł