

**ZARZĄDZENIE NR 171/2021
WÓJTA GMINY WEJHEROWO**

z dnia 5 listopada 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 450.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 450.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 87.739,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3
5. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 166.699.445,24 zł, a wydatków 173.302.223,83 zł w tym na zadania zlecone gminie 57.582.626,11 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Przemysław Kiedrowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 171/2021

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 5 listopada 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							
855			Rodzina	56 493 957,00	0,00	450 000,00	56 943 957,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 512 464,00	0,00	450 000,00	14 962 464,00
			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	14 224 744,00	0,00	450 000,00	14 674 744,00
bieżące razem:				159 060 364,24	0,00	450 000,00	159 510 364,24
			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:				166 249 445,24	0,00	450 000,00	166 699 445,24
			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 171/2021

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 5 listopada 2021 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 416 268,11	0,00	2 416 268,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 699 109,00	0,00	1 699 109,00
		4270	Zakup usług remontowych	152 500,00	-13 000,00	139 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	13 000,00	103 000,00
600			Transport i łączność	18 568 896,62	0,00	18 568 896,62
	60016		Drogi publiczne gminne	14 571 942,00	0,00	14 571 942,00
		4270	Zakup usług remontowych	326 877,00	-62 637,00	264 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 959 500,00	27 037,00	3 986 537,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 063 273,00	35 600,00	7 098 873,00
710			Działalność usługowa	383 828,12	0,00	383 828,12
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	177 678,12	0,00	177 678,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 807,72	-2 385,12	4 422,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269,78	-444,88	824,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175,67	-415,41	760,26
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,28	-77,48	141,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,53	-67,18	108,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,74	-12,52	20,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 599,12	2 867,71	9 466,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,88	534,88	1 765,76
801			Oświata i wychowanie	54 939 443,01	0,00	54 939 443,01
	80101		Szkoły podstawowe	38 010 962,00	-7 000,00	38 003 962,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 212 491,00	-7 000,00	1 205 491,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 206 576,88	-1 700,00	2 204 876,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 847,00	-1 700,00	342 147,00
	80195		Pozostała działalność	93 258,13	8 700,00	101 958,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 694,00	7 000,00	55 694,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 000,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	700,00	1 200,00
855			Rodzina	57 318 748,00	450 000,00	57 768 748,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 368 344,00	450 000,00	14 818 344,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 862 100,00	450 000,00	13 312 100,00
Razem:			172 852 223,83	450 000,00	173 302 223,83

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 171/2021

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 5 listopada 2021 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 948 841,00	35 600,00	10 984 441,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 233 841,00	35 600,00	10 269 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 063 273,00	35 600,00	7 098 873,00
			Przebudowa dróg gminnych objętych programem na rok 2021	1 561 604,00	35 600,00	1 597 204,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 175 590,00	0,00	2 175 590,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i odwodnienia dla m. Gowino	250 000,00	- 71 000,00	179 000,00
			Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Wejherowo	250 000,00	71 000,00	321 000,00
Razem				18 881 243,28	35 600,00	18 916 843,28

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:					Wydatki majątkowe	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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			
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				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	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 597 834,00	56 597 834,00	0,00	56 597 834,00	56 597 834,00	1 825 554,00	1 543 498,00	282 056,00	0,00	54 772 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	14 224 744,00	14 224 744,00	0,00	14 224 744,00	14 224 744,00	1 361 394,00	1 251 394,00	110 000,00	0,00	12 863 350,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 674 744,00	14 674 744,00	0,00	14 674 744,00	14 674 744,00	1 361 394,00	1 251 394,00	110 000,00	0,00	13 313 350,00	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	14 224 744,00	14 224 744,00	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	450 000,00	450 000,00	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	14 674 744,00	14 674 744,00	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
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	12 862 100,00	12 862 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862 100,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 312 100,00	13 312 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 312 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				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	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	57 582 626,11	57 582 626,11	0,00	57 582 626,11	57 582 626,11	2 716 070,86	1 750 602,61	965 468,25	2 747,25	54 863 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 450.000 zł

1) Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/107.3/2021 z dnia 28 października 2021r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 450.000 zł w rozdziale 85502 z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne

Dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 87.739,59 zł

W dział 010 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 13.000 zł – zmiany związane z realizacją bieżących związanych z eksploatacją sieci wodociągowej

W dział 600 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 62.637 zł – zmiany związane z realizacją zadań związanych z utrzymaniem dróg

W dział 710 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 3.402,59 zł – zmiany związane z realizacją zadani Indywidualnego Planu Konsultacji

W dział 801 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 8.700 zł – zmiany związane z realizacją zadań oświatowych –fundusz zdrowotny nauczycieli