

**ZARZĄDZENIE NR 201/2021
WÓJTA GMINY WEJHEROWO**

z dnia 29 grudnia 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. 1372,1834), 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 20.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 20.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 18.465 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi:
dochodów 177.851.253,77 zł, a wydatków 178.045.469,36 zł w tym na zadania zlecone gminie
61.369.519,11 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Przemysław Kiedrowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 201/2021

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2021 rok

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 | 60 713 581,00 | 0,00 | 20 600,00 | 60 734 181,00 |
| | | | 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 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 44 268 100,00 | 0,00 | 20 600,00 | 44 288 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 44 213 000,00 | 0,00 | 20 600,00 | 44 233 600,00 |
| bieżące razem: | | | | 169 549 166,60 | 0,00 | 20 600,00 | 169 569 766,60 |
| | | | 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: | | | | 8 281 487,17 | 0,00 | 0,00 | 8 281 487,17 |
| | | | 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: | | | | 177 830 653,77 | 0,00 | 20 600,00 | 177 851 253,77 |
| | | | 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 201/2021

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 29 grudnia 2021 r

Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 766 135,53 | 0,00 | 9 766 135,53 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 955 824,53 | -10 800,00 | 8 945 024,53 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 125 050,00 | -10 800,00 | 114 250,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 268 000,00 | 10 800,00 | 278 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 123 000,00 | 10 800,00 | 133 800,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 56 017 043,01 | 0,00 | 56 017 043,01 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 38 999 105,00 | 0,00 | 38 999 105,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 153 496,00 | -7 000,00 | 4 146 496,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 485 996,00 | 7 000,00 | 492 996,00 |
| 855 | | | Rodzina | 61 538 372,00 | 20 600,00 | 61 558 972,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 44 268 100,00 | 20 600,00 | 44 288 700,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 43 839 400,00 | 20 600,00 | 43 860 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 759 854,00 | 0,00 | 759 854,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 235,00 | 665,00 | 170 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 092,00 | -583,00 | 32 509,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 232,00 | -82,00 | 4 150,00 |
| Razem: | | | | 178 024 869,36 | 20 600,00 | 178 045 469,36 |

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

w złotych

| 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 | 60 363 458,00 | 60 363 458,00 | 0,00 | 60 363 458,00 | 60 363 458,00 | 1 874 339,00 | 1 596 844,00 | 277 495,00 | 0,00 | 58 489 119,00 | 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 | 20 600,00 | 20 600,00 | 0,00 | 20 600,00 | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 60 384 058,00 | 60 384 058,00 | 0,00 | 60 384 058,00 | 60 384 058,00 | 0,00 | 60 384 058,00 | 60 384 058,00 | 1 874 339,00 | 1 596 844,00 | 277 495,00 | 0,00 | 58 509 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 44 213 000,00 | 44 213 000,00 | 0,00 | 44 213 000,00 | 44 213 000,00 | 372 600,00 | 304 991,00 | 67 609,00 | 0,00 | 43 840 400,00 | 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 | 20 600,00 | 20 600,00 | 0,00 | 20 600,00 | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 44 233 600,00 | 44 233 600,00 | 0,00 | 44 233 600,00 | 44 233 600,00 | 0,00 | 44 233 600,00 | 44 233 600,00 | 372 600,00 | 304 991,00 | 67 609,00 | 0,00 | 43 861 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | przed zmianą | 44 213 000,00 | 44 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 20 600,00 | 20 600,00 | 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 | 44 233 600,00 | 44 233 600,00 | 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 | 43 839 400,00 | 43 839 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 839 400,00 | 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 | 20 600,00 | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 860 000,00 | 43 860 000,00 | 0,00 | 43 860 000,00 | 43 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 61 348 919,11 | 61 348 919,11 | 0,00 | 61 348 919,11 | 61 348 919,11 | 2 765 524,86 | 1 806 008,61 | 959 516,25 | 2 747,25 | 58 580 647,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 20 600,00 | 20 600,00 | 0,00 | 20 600,00 | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 61 369 519,11 | 61 369 519,11 | 0,00 | 61 369 519,11 | 61 369 519,11 | 2 765 524,86 | 1 806 008,61 | 959 516,25 | 2 747,25 | 58 601 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 20.600 zł

1)Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/63.9/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 20.600 zł w rozdziale 85501 z przeznaczeniem na świadczenie Rodzina 500+

Dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 18.465 zł

W dziale 750 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 10.800 zł – zmiany związane z realizacją bieżących zadań urzędu gminy – dodatkowa składka członkowska.

W dział 801 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 7.000 zł – zmiany związane z realizacją bieżących zadań oświatowych

W dział 855 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 665 zł – zmiany związane z realizacją bieżących GOPS