

ZARZĄDZENIE NR 34/2020
WÓJTA GMINY WEJHEROWO

z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust. pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649) oraz 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815, 1571), w związku z uchwałą nr XIV/167/2019 Rady Gminy Wejherowo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok, **Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 31.929,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 31.929,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 287.194,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Dokonuje się zmiany w wykazie zadań realizowanych z Funduszu Sołectkiego na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 4

6. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 5a.

7. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 144.665.920,55 zł, a wydatków 146.418.228,51 zł, w tym na zadania zlecone gminie 45.717.621 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Wejherowo

Henryk Skwarło

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 34/2020

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 16 marca 2020 r.

Plan dochodów Gminy Wejherowo

Plan dochodów Gminy Wejherowo na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 708,00	0,00	27 805,00	32 513,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	27 805,00	27 805,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	27 805,00	27 805,00
855			Rodzina	45 692 562,00	0,00	4 124,00	45 696 686,00
			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	13 212 590,00	0,00	4 124,00	13 216 714,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 004 124,00	0,00	4 124,00	13 008 248,00
bieżące razem:				138 604 237,39	0,00	31 929,00	138 636 166,39

	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	284 135,39	0,00	0,00	284 135,39
majątkowe					
majątkowe razem:		6 029 754,16	0,00	0,00	6 029 754,16
	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	5 641 754,16	0,00	0,00	5 641 754,16
Ogółem:		144 633 991,55	0,00	31 929,00	144 665 920,55
	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	5 925 889,55	0,00	0,00	5 925 889,55

Plan wydatków Gminy Wejherowo na 2020 rok

Plan wydatków Gminy Wejherowo na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 724 258,15	8 724 258,15	8 245 208,15	6 426 868,15	1 818 340,00	0,00	479 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	8 724 258,15	8 724 258,15	8 245 208,15	6 426 868,15	1 818 340,00	0,00	479 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 983 185,15	7 983 185,15	7 945 185,15	6 260 830,15	1 684 355,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	7 983 185,15	7 983 185,15	7 945 185,15	6 260 830,15	1 684 355,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	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	0,00
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	88 050,00	88 050,00	88 050,00	0,00	88 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	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	87 800,00	87 800,00	87 800,00	0,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	4 708,00	4 708,00	4 708,00	0,00	4 708,00	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	0,00	
				zwiększenie	27 805,00	27 805,00	27 805,00	15 359,00	12 446,00	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	32 513,00	32 513,00	32 513,00	15 359,00	17 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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	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	27 805,00	27 805,00	27 805,00	15 359,00	12 446,00	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	27 805,00	27 805,00	27 805,00	15 359,00	12 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	2 048,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 34/2020

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 16 marca 2020 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 rok

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 213 870,00	0,00	8 213 870,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 353 870,00	0,00	7 353 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 353 870,00	0,00	7 353 870,00
			Budowa ul. Świerkowej wraz z odwodnieniem w Bolszewie	170 000,00	3 260,00	173 260,00
			Mur oporowy w Gościnnie ul. Osiedłowa	1 350 000,00	190 000,00	1 540 000,00
			Przebudowa dróg gminnych objętych programem na rok 2020	1 948 570,00	- 193 260,00	1 755 310,00
Razem				13 425 846,04	0,00	13 425 846,04

Wykaz zadań realizowanych z Funduszu Soleckiego w 2020 roku

Wykaz zadań realizowanych z Funduszu Soleckiego w 2020 roku

LP	Sołectwo	Kwota funduszu naliczona zgodnie z ustawą o funduszu soleckim	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Kwota
1	RESZKI	15 428 zł	60016	6050	utwardzenie drogi gminnej w kierunku wybudowań	15 428 zł
2	WARSZKOWO	21 303 zł	60016	6050	utwardzenie płytami YOMB ul. Bukowej	21 303 zł
3	USTARBOWO	22 497 zł	60016	6050	utwardzenie płytami YOMB ul. Lipowej z odwodnieniem	22 497 zł
4	BIESZKOWICE	32 193 zł	60016	6050	utwardzenie płytami YOMB ul. Świerkowej	20 000 zł
90015			6050	oświetlenie ul. Wolności, Poprzecznej	9 193 zł	
90095			4210	zakup wykaszarki do trawy	3 000 zł	
5	GNIEWOWO	30 712 zł	90095	4210	estetyzacja sołectwa	3 000 zł
90015			6050	budowa oświetlenia ulicznego	4 000 zł	
92105			4210	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	23 712 zł	
6	SOPIESZYNO	30 856 zł	90095	6050	projekt strefy rekreacyjno - sportowej	30 856 zł
7	ŁĘŻYCE	35 680 zł	60016	6050	utwardzenie ul. Cyprysowej oraz części ul. Jeżynowej	35 680 zł
8	NOWY DWÓR WEJHEROWSKI	37 973 zł	60016	6050	budowa chodnika łączącego Nowy Dwór Wejherowski ze Zbychowem	10 000 zł
60016			6050	utwardzenie ul. Abrahama płytami YOMB	27 973 zł	
9	KNIEWO	37 017 zł	60016	6050	utwardzenie ul. Szerokiej	37 017 zł
10	ZBYCHOWO	46 093 zł	90015	6050	oświetlenie ul. Piłsudskiego i Gajowej	3 000 zł
90015			6050	oświetlenie ul. Grabowej	6 000 zł	
90015			6050	projekt oświetlenia ul. Jaworowej oraz montaż lamp	6 000 zł	
60016			6050	utwardzenie ul. Źródlanej	31 093 zł	
11	GÓRA	47 764 zł	90095	6050	projekt i budowa siłowni zewnętrznej	31 000 zł
92601			4300	zagospodarowanie terenu wokół boiska do piłki nożnej	16 764 zł	

12	KĄPINO	47 764 zł	92195	4210	integracja dzieci i młodzieży podczas zabawy karnawałowej Mikołajki	2 814 zł			
			92195	4300	integracja dzieci i młodzieży podczas zabawy karnawałowej Mikołajki	150 zł			
			90095	4210	estetyzacja sołectwa	5 000 zł			
			90095	4300	estetyzacja sołectwa	3 000 zł			
			92195	4210	propagowanie tradycji kaszubskich wśród dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych	300 zł			
			90095	4430	ubezpieczenie przyczepy samochodowej	110 zł			
			90095	4300	oczyszczenie i bagrowanie stawów w centrum sołectwa	36 390 zł			
			13	GOWINO	47 764 zł	90015	6050	oświetlenie ul. Przyjaźni	10 000 zł
						90015	6050	oświetlenie ul. Równej	10 000 zł
90015	6050	projekt oświetlenia ul. Różanej, Malinowej, Poziomkowej				7 764 zł			
90015	6050	oświetlenie ul. Podleśnej, Świerkowej				10 000 zł			
90015	6050	oświetlenie ul. Zachodniej, Kasztanowej, Olchowej				10 000 zł			
14	ORLE	47 764 zł	60016	6050	utwardzenie odcinka ul. Konopnickiej	10 000 zł			
			60016	6050	utwardzenie odcinka ul. Głogowej	5 000 zł			
			90015	6050	budowa oświetlenia ul. Bukowa	5 000 zł			
			92601	6050	projekt boiska sportowego przy SP Orle	10 000 zł			
			90095	4210	instalacja kamer monitoringu wizyjnego	5 000 zł			
			75412	4210	zapewnienie gotowości bojowej OSP Orle	3 000 zł			
			92195	4300	wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	3 000 zł			
			90095	4210	utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych oraz urządzeń sportowych, poprawa estetyki wsi	4 464 zł			
			90095	4300	utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych oraz urządzeń sportowych, poprawa estetyki wsi	2 300 zł			
15	GOŚCICINO	47 764 zł	90095	4210	utrzymanie zieleni w miejscach publicznych	13 077 zł			
			92195	4210	wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców	3 187 zł			
			75412	4210	zapewnienie gotowości bojowej OSP Gościcino	7 000 zł			
			60016	6050	zakup i montaż wiaty przystankowej ul. Lęborska i Szeroka	3 500 zł			
			60016	4300	budowa przejścia wzniesionego ul. Łąkowa, Słoneczna	2 000 zł			
			60016	6050	utwardzenie ul. Poprzecznej płytami YOMB	8 000 zł			

			90095	6050	budowa placu zabaw przy ul. Okrężnej	5 000 zł
			60016	4300	budowa czterech progów zwalniających ul. Drzewiarza	4 000 zł
			60016	4300	budowa przejścia wzniesionego ul. Torowa, Słoneczna	2 000 zł
16	BOLSZEWO	47 764 zł	60016	6050	utwardzenie ul. Jarzębinowej	25 000 zł
			60016	6050	utwardzenie ul. Świerkowej	20 000 zł
			90015	6050	projekt oświetlenia od ul. Klonowej do kładki na Bolszewce	2 764 zł

RAZEM

596 336,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 34/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 16 marca 2020 r.

Plan dochodów z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 708,00	27 805,00	32 513,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	27 805,00	27 805,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 805,00	27 805,00
855			Rodzina	45 427 844,00	4 124,00	45 431 968,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 004 124,00	4 124,00	13 008 248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 004 124,00	4 124,00	13 008 248,00
Razem:				45 685 692,00	31 929,00	45 717 621,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 34/2020

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 16 marca 2020 r.

Plan wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 708,00	27 805,00	32 513,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	27 805,00	27 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 700,00	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 048,00	2 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	221,00	221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 390,00	9 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 950,00	8 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	896,00	896,00
855			Rodzina	45 427 844,00	4 124,00	45 431 968,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 004 124,00	4 124,00	13 008 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 975 520,00	4 000,00	11 979 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 952,00	124,00	8 076,00
Razem:				45 685 692,00	31 929,00	45 717 621,00