**Zarządzenie Nr 41/2020  
Wójta Gminy Wejherowo**

z dnia 20 kwietnia 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 1.169.096,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.169.096,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 59.677,- 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 oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a.

6. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 145.837.017,11 zł, a wydatków 147.589.325,07 zł, w tym na zadania zlecone gminie 46.843.807,56 zł.

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt   **Henryk Skwarło** |

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 41/2020  
Wójta Gminy Wejherowo  
z dnia 20 kwietnia 2020 r.

**Dochody budżetu Gminy na 2020 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 000,00** | **135 590,56** | **136 590,56** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 135 590,56 | 135 590,56 |
|  |  | 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 | 135 590,56 | 135 590,56 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **247 288,00** | **25 516,00** | **272 804,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 166 038,00 | 25 516,00 | 191 554,00 |
|  |  | 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 | 166 038,00 | 25 516,00 | 191 554,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **627 245,00** | **12 270,00** | **639 515,00** |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 33 000,00 | 3 000,00 | 36 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 32 000,00 | 3 000,00 | 35 000,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 11 030,00 | 9 270,00 | 20 300,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 730,00 | 9 270,00 | 20 000,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **15 000,00** | **32 640,00** | **47 640,00** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 32 640,00 | 32 640,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 32 640,00 | 32 640,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **45 698 686,00** | **963 080,00** | **46 661 766,00** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 31 055 100,00 | 1 000 000,00 | 32 055 100,00 |
|  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane 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 | 31 000 000,00 | 1 000 000,00 | 32 000 000,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 1 366 520,00 | -38 920,00 | 1 327 600,00 |
|  |  | 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 | 1 365 720,00 | -38 920,00 | 1 326 800,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 58 350,00 | 2 000,00 | 60 350,00 |
|  |  | 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 | 58 000,00 | 2 000,00 | 60 000,00 |
| **Razem:** | | | | 144 667 920,55 | 1 169 096,56 | 145 837 017,11 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 41/2020  
Wójta Gminy Wejherowo  
z dnia 20 kwietnia 2020 r.

**Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2020 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 764 442,00** | **135 590,56** | **1 900 032,56** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 160 000,00 | 135 590,56 | 295 590,56 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 222,09 | 2 222,09 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 382,05 | 382,05 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 54,50 | 54,50 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 132 931,92 | 132 931,92 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **14 901 988,00** | **0,00** | **14 901 988,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 10 810 131,00 | 0,00 | 10 810 131,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 941,00 | -6 000,00 | 9 941,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 353 870,00 | 6 000,00 | 7 359 870,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **8 755 063,15** | **25 516,00** | **8 780 579,15** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 166 038,00 | 25 516,00 | 191 554,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 781,00 | 21 115,00 | 151 896,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 856,00 | 3 852,00 | 27 708,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 401,00 | 549,00 | 3 950,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 006 990,15 | 0,00 | 8 006 990,15 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 766 950,00 | -15 000,00 | 4 751 950,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 000,00 | 15 000,00 | 58 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **2 186 810,00** | **0,00** | **2 186 810,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 675 810,00 | 24 500,00 | 700 310,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 34 500,00 | 64 500,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 | -10 000,00 | 35 000,00 |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | 7 000,00 | -4 500,00 | 2 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -3 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | -1 500,00 | 500,00 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 1 489 000,00 | -20 000,00 | 1 469 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 000,00 | -20 000,00 | 50 000,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **460 000,00** | **0,00** | **460 000,00** |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 439 800,00 | 0,00 | 439 800,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 | -89,00 | 5 411,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 881,00 | 89,00 | 20 970,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **5 909 832,81** | **12 270,00** | **5 922 102,81** |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 107 702,00 | 0,00 | 107 702,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 300,00 | 6,00 | 54 306,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 900,00 | -6,00 | 3 894,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 33 000,00 | 3 000,00 | 36 000,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 32 000,00 | 3 000,00 | 35 000,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 128 650,00 | 9 270,00 | 137 920,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 128 350,00 | 9 270,00 | 137 620,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 3 040 551,00 | 0,00 | 3 040 551,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86 444,00 | -1 766,00 | 84 678,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 214,00 | 1 766,00 | 80 980,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 725 544,00** | **32 640,00** | **1 758 184,00** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 13 600,00 | 32 640,00 | 46 240,00 |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 13 600,00 | 32 640,00 | 46 240,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **46 476 008,00** | **963 080,00** | **47 439 088,00** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 31 055 100,00 | 1 000 000,00 | 32 055 100,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 736 500,00 | 991 500,00 | 31 728 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 025,00 | -966,00 | 16 059,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 128,00 | 5 966,00 | 12 094,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 762,00 | 3 500,00 | 27 262,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 106 848,00 | 0,00 | 13 106 848,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 025,00 | -966,00 | 16 059,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 076,00 | 666,00 | 8 742,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 2 205 710,00 | -38 920,00 | 2 166 790,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 321 500,00 | -37 500,00 | 1 284 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 225 783,00 | 384,00 | 226 167,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 657,00 | -384,00 | 9 273,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 984,00 | -1 420,00 | 2 564,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 58 350,00 | 2 000,00 | 60 350,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 58 000,00 | 2 000,00 | 60 000,00 |
| **Razem:** | | | | 146 420 228,51 | 1 169 096,56 | 147 589 325,07 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 41/2020  
Wójta Gminy Wejherowo  
z dnia 20 kwietnia 2020 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **8 213 870,00** | **6 000,00** | **8 219 870,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 7 353 870,00 | 6 000,00 | 7 359 870,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 353 870,00 | 6 000,00 | 7 359 870,00 |
|  |  |  | Przebudowa dróg gminnych objętych programem na rok 2020 | 1 755 310,00 | 6 000,00 | 1 761 310,00 |
| **Razem** | | | | 13 425 846,04 | 6 000,00 | 13 431 846,04 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 41/2020  
Wójta Gminy Wejherowo  
z dnia 20 kwietnia 2020 r.

**Plan finansowy dochodów na zadania zlecone**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **135 590,56** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 135 590,56 |
|  |  | 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 | 135 590,56 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **191 554,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 191 554,00 |
|  |  | 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 | 191 554,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **46 397 048,00** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 32 000 000,00 |
|  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane 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 | 32 000 000,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 1 326 800,00 |
|  |  | 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 | 1 326 800,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 60 000,00 |
|  |  | 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 | 60 000,00 |
| **Razem:** | | | | 46 843 807,56 |

Załącznik Nr 4a do zarządzenia Nr 41/2020  
Wójta Gminy Wejherowo  
z dnia 20 kwietnia 2020 r.

**Plan finansowy wydatków na zadania zlecone**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **135 590,56** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 135 590,56 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 222,09 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 382,05 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 54,50 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 132 931,92 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **191 554,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 191 554,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 151 896,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 708,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 950,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **46 397 048,00** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 32 000 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 31 728 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 059,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 094,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 162,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 008 248,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 059,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 742,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 1 326 800,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 284 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 464,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 60 000,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 60 000,00 |
| **Razem:** | | | | 46 843 807,56 |

Załącznik Nr - do zarządzenia Nr 41/2020  
Wójta Gminy Wejherowo  
z dnia 20 kwietnia 2020 r.

**REZERWA CELOWA**

**REZERWA CELOWA**

Rada Sołecka Bolszewo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa zadania** | **Rozdział i par.** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** |
| **1.** | Poprawa infrastruktury - zakup płyt yomb | 60016 par.4210 | - | 6.000,- |
| **2.** | Poprawa infrastruktury | 60016 par.6050 | 6.000,- | - |
| **3.** | Rezerwa celowa | 75818 par.4810 | **-** | - |
|  | Razem |  | 6.000,- | 6.000,- |