

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

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

Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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,-