**Zarządzenie Nr 54/2020
Wójta Gminy Wejherowo**

z dnia 21 maja 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 249.040,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 249.040,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 197.622,- zł, w tym z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na kwotę 15.000,-, 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 145.982.743,11 zł, a wydatków 149.367.882,07 zł, w tym na zadania zlecone gminie 46.847.887,56 zł.

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

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 54/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 21 maja 2020 r.

**Dochody budżetu Gminy na 2020 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **512 152,73** | **244 960,00** | **757 112,73** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 2 000,00 | 244 960,00 | 246 960,00 |
|  |  | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 229 590,00 | 229 590,00 |
|  |  | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 15 370,00 | 15 370,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **639 515,00** | **4 080,00** | **643 595,00** |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 82 050,00 | 4 080,00 | 86 130,00 |
|  |  | 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 | 4 000,00 | 4 080,00 | 8 080,00 |
| **Razem:** | 145 733 703,11 | 249 040,00 | 145 982 743,11 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 54/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 21 maja 2020 r.

**Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2020 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **16 552 067,00** | **0,00** | **16 552 067,00** |
|  | 60015 |  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 165 000,00 | -75 000,00 | 90 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 75 000,00 | -75 000,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 12 385 210,00 | 75 000,00 | 12 460 210,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **8 810 579,15** | **1 400,00** | **8 811 979,15** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 036 990,15 | 1 400,00 | 8 038 390,15 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 462 000,00 | 1 400,00 | 463 400,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **2 186 810,00** | **0,00** | **2 186 810,00** |
|  | 75410 |  | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 1 569 000,00 | -100 000,00 | 1 469 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **542 784,00** | **-15 000,00** | **527 784,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 542 784,00 | -15 000,00 | 527 784,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 542 784,00 | -15 000,00 | 527 784,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **45 449 765,73** | **254 560,00** | **45 704 325,73** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 33 331 985,00 | 254 560,00 | 33 586 545,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 229 590,00 | 229 590,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 24 970,00 | 24 970,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **485 576,00** | **0,00** | **485 576,00** |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 465 376,00 | 0,00 | 465 376,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147 021,00 | -1 054,00 | 145 967,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 272,00 | 1 054,00 | 2 326,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **5 976 739,81** | **8 080,00** | **5 984 819,81** |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 107 702,00 | 0,00 | 107 702,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 023,00 | -279,00 | 9 744,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 272,00 | 279,00 | 1 551,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 3 040 551,00 | 8 080,00 | 3 048 631,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 4 000,00 | 3 961,00 | 7 961,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 980,00 | 4 119,00 | 85 099,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 90 800,00 | 0,00 | 90 800,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 88 200,00 | -2 700,00 | 85 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 700,00 | 5 200,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **47 439 088,00** | **0,00** | **47 439 088,00** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 32 055 100,00 | 0,00 | 32 055 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 094,00 | -1 097,00 | 10 997,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 270,00 | 1 097,00 | 9 367,00 |
|  | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 962,00 | -1 096,00 | 58 866,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 270,00 | 1 096,00 | 9 366,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 2 166 790,00 | 0,00 | 2 166 790,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 226 167,00 | -1 396,00 | 224 771,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 356,00 | 1 396,00 | 7 752,00 |
| **Razem:** | 149 118 842,07 | 249 040,00 | 149 367 882,07 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 54/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 21 maja 2020 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **9 869 949,00** | **0,00** | **9 869 949,00** |
|  | 60015 |  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 75 000,00 | - 75 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 75 000,00 | - 75 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Pomoc finansowa dla Miasta Wejherowa na budowę parkingu przy ul. Jagalskiego w Wejherowie przy Szpitalu Specjalistycznym | 75 000,00 | - 75 000,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 8 934 949,00 | 75 000,00 | 9 009 949,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
|  |  |  | Pomoc finansowa dla Miasta Wejherowa na budowę parkingu przy ul. Jagalskiego w Wejherowie przy Szpitalu Specjalistycznym | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 535 000,00** | **0,00** | **1 535 000,00** |
|  | 75410 |  | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 1 500 000,00 | - 100 000,00 | 1 400 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
| **Razem** | 15 302 781,04 | 0,00 | 15 302 781,04 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 54/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 21 maja 2020 r.

**Plan finansowy dochodów na zadania zlecone**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **87 102,00** | **4 080,00** | **91 182,00** |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 4 000,00 | 4 080,00 | 8 080,00 |
|  |  | 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 | 4 000,00 | 4 080,00 | 8 080,00 |
| **Razem:** | 46 843 807,56 | 4 080,00 | 46 847 887,56 |

Załącznik Nr 4a do zarządzenia Nr 54/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 21 maja 2020 r.

**Plan finansowy wydatków na zadania zlecone**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **87 102,00** | **4 080,00** | **91 182,00** |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 4 000,00 | 4 080,00 | 8 080,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 4 000,00 | 3 961,00 | 7 961,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 119,00 | 119,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **46 397 048,00** | **0,00** | **46 397 048,00** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 32 000 000,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 094,00 | -1 097,00 | 10 997,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 270,00 | 1 097,00 | 9 367,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 008 248,00 | 0,00 | 13 008 248,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 862,00 | -1 096,00 | 58 766,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 270,00 | 1 096,00 | 9 366,00 |
| **Razem:** | 46 843 807,56 | 4 080,00 | 46 847 887,56 |

Załącznik Nr \_ do zarządzenia Nr 54/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 21 maja 2020 r.

**REZERWA NA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa zadania** | **Rozdział i par.** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** |
| **1.** | Zakup środków ochrony i sprzętu w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa COVID-19 | 75023 par.421085219 par.4210  | 11.000,- 4.000,- | -- |
| **2.** | Rezerwa na zarządzanie kryzysowe | 75818 par.4810 | **-** | 15.000,- |
|  | Razem |  | 15.000,- | 15.000,- |