

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

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

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.4210 85219 par.4210	11.000,- 4.000,-	- -
2.	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	75818 par.4810	-	15.000,-
	Razem		15.000,-	15.000,-