

**ZARZĄDZENIE NR 108/2020
WÓJTA GMINY WEJHEROWO**

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) 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 2020 r. poz. 713), 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 483.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 483.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 543.873,00 zł, w tym z rezerwy ogólnej na kwotę 15.000,00 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 154.803.903,11 zł, a wydatków 158.189.042,07 zł, w tym na zadania zlecone gminie 53.990.915,56 zł.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Henryk Skwarło

Dochody budżetu Gminy Wejherowo na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 747 771,00 | 26 000,00 | 773 771,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 391 202,00 | 26 000,00 | 417 202,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 386 180,00 | 26 000,00 | 412 180,00 |
| 855 | | | Rodzina | 52 901 090,00 | 457 000,00 | 53 358 090,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 815 838,00 | 450 000,00 | 14 265 838,00 |
| | | 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 | 13 562 372,00 | 450 000,00 | 14 012 372,00 |
| | 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 | 77 350,00 | 7 000,00 | 84 350,00 |
| | | 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 | 77 000,00 | 7 000,00 | 84 000,00 |
| Razem: | | | | 154 320 903,11 | 483 000,00 | 154 803 903,11 |

Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 16 958 613,00 | 0,00 | 16 958 613,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 955 000,00 | -10 000,00 | 945 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 955 000,00 | -10 000,00 | 945 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 771 756,00 | 10 000,00 | 12 781 756,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 150 220,00 | 10 000,00 | 9 160 220,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 869 035,15 | 15 000,00 | 8 884 035,15 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 058 390,15 | 15 000,00 | 8 073 390,15 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 800,00 | -300,00 | 4 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 000,00 | 300,00 | 58 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 480 400,00 | 9 000,00 | 489 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 657 480,00 | 15 000,00 | 672 480,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20 000,00 | -9 000,00 | 11 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 198 910,00 | 0,00 | 2 198 910,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 468 100,00 | 0,00 | 1 468 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | -1 000,00 | 49 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 490 784,00 | -15 000,00 | 475 784,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 490 784,00 | -15 000,00 | 475 784,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 490 784,00 | -15 000,00 | 475 784,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 47 123 956,73 | 0,00 | 47 123 956,73 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 33 725 160,00 | 131 951,00 | 33 857 111,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 633 643,00 | 239 444,00 | 19 873 087,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 473 359,00 | -11 493,00 | 1 461 866,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 038 897,00 | -32 000,00 | 4 006 897,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 459 638,00 | -10 000,00 | 449 638,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 159 000,00 | 5 000,00 | 164 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 14 000,00 | -5 000,00 | 9 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 924 500,00 | -20 000,00 | 904 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | -1 000,00 | 4 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 589 000,00 | -20 000,00 | 1 569 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 873 550,00 | -20 000,00 | 853 550,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 35 800,00 | -3 000,00 | 32 800,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40 500,00 | 9 500,00 | 50 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 33 000,00 | -1 236,00 | 31 764,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 236,00 | 1 736,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 43 000,00 | 2 000,00 | 45 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 585 337,00 | 0,00 | 2 585 337,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 125 073,00 | -3 800,00 | 121 273,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 636 782,00 | 43 570,00 | 1 680 352,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 127 151,00 | -11 570,00 | 115 581,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 374 607,00 | -21 200,00 | 353 407,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 54 119,00 | -2 000,00 | 52 119,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 68 000,00 | -5 000,00 | 63 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 2 036 241,00 | 4 000,00 | 2 040 241,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 910 441,00 | 4 000,00 | 1 914 441,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 182 184,00 | 0,00 | 182 184,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 853,00 | -9 500,00 | 73 353,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 160,00 | -1 000,00 | 10 160,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 88 171,00 | 10 500,00 | 98 671,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 479 105,00 | 0,00 | 479 105,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 357 506,00 | 232,00 | 357 738,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 301,00 | -232,00 | 26 069,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 148 133,00 | -10 000,00 | 138 133,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 460,00 | -9 000,00 | 98 460,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 383,00 | -1 000,00 | 19 383,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 128 077,00 | -125 951,00 | 2 002 126,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 116 328,00 | -8 000,00 | 108 328,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 564 639,00 | -99 000,00 | 1 465 639,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 291 967,00 | -17 300,00 | 274 667,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 40 378,00 | -1 651,00 | 38 727,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 088 995,81 | 26 000,00 | 6 114 995,81 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 391 202,00 | 26 000,00 | 417 202,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 386 180,00 | 26 000,00 | 412 180,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 066 331,00 | 0,00 | 3 066 331,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 394 866,00 | -22 000,00 | 1 372 866,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 63 404,00 | -2 500,00 | 60 904,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 284 444,00 | 2 500,00 | 286 944,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 000,00 | 4 000,00 | 23 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 305,00 | 18 000,00 | 22 305,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 735 339,00 | 0,00 | 1 735 339,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 1 333 149,00 | 0,00 | 1 333 149,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 75 268,00 | 5 500,00 | 80 768,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 939 300,00 | 8 091,00 | 947 391,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 117,00 | -1 951,00 | 53 166,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 176 846,00 | -8 000,00 | 168 846,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 21 074,00 | -1 000,00 | 20 074,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | -2 640,00 | 7 360,00 |
| 855 | | | Rodzina | 53 678 412,00 | 457 000,00 | 54 135 412,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 705 972,00 | 450 000,00 | 14 155 972,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 242 520,00 | 583 622,00 | 12 826 142,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 984 923,00 | -144 500,00 | 840 423,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 973,00 | 10 878,00 | 11 851,00 |
| | 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 | 77 350,00 | 7 000,00 | 84 350,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 77 000,00 | 7 000,00 | 84 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 203 965,00 | 0,00 | 11 203 965,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 828 120,00 | 0,00 | 6 828 120,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 6 300,00 | 2 500,00 | 8 800,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 6 497 000,00 | -2 500,00 | 6 494 500,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 46 210,00 | -8 000,00 | 38 210,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 210,00 | -3 000,00 | 2 210,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | -5 000,00 | 35 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 684 823,00 | 8 000,00 | 692 823,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 82 559,00 | 3 000,00 | 85 559,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 192 500,00 | 5 000,00 | 197 500,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 775 627,00 | 0,00 | 2 775 627,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 282 268,00 | 0,00 | 282 268,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 37 700,00 | -1 000,00 | 36 700,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| | | Razem: | 157 706 042,07 | 483 000,00 | 158 189 042,07 |

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 10 180 220,00 | 0,00 | 10 180 220,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 955 000,00 | - 10 000,00 | 945 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 955 000,00 | - 10 000,00 | 945 000,00 |
| | | | Budowa chodnika łączącego Nowy Dwór Wejherowski ze Zbychowem | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 225 220,00 | 10 000,00 | 9 235 220,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 150 220,00 | 10 000,00 | 9 160 220,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych objętych programem na rok 2020 | 1 664 624,00 | 10 000,00 | 1 674 624,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 730 229,04 | 18 000,00 | 748 229,04 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 684 305,00 | 18 000,00 | 702 305,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 305,00 | 18 000,00 | 22 305,00 |
| | | | Zakupy inwestycyjne GOPS | 4 305,00 | 18 000,00 | 22 305,00 |
| Razem | | | | 15 734 669,04 | 18 000,00 | 15 752 669,04 |

Plan finansowy dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 52 591 372,00 | 457 000,00 | 53 048 372,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 562 372,00 | 450 000,00 | 14 012 372,00 |
| | | 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 | 13 562 372,00 | 450 000,00 | 14 012 372,00 |
| | 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 | 77 000,00 | 7 000,00 | 84 000,00 |
| | | 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 | 77 000,00 | 7 000,00 | 84 000,00 |
| Razem: | | | | 53 533 915,56 | 457 000,00 | 53 990 915,56 |

Załącznik Nr 4a do zarządzenia Nr 108/2020

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 30 września 2020 r.

Plan finansowy wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 52 591 372,00 | 457 000,00 | 53 048 372,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 562 372,00 | 450 000,00 | 14 012 372,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 242 520,00 | 583 622,00 | 12 826 142,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 984 923,00 | -144 500,00 | 840 423,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 973,00 | 10 878,00 | 11 851,00 |
| | 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 | 77 000,00 | 7 000,00 | 84 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 77 000,00 | 7 000,00 | 84 000,00 |
| Razem: | | | | 53 533 915,56 | 457 000,00 | 53 990 915,56 |