

**ZARZĄDZENIE NR 123/2020
WÓJTA GMINY WEJHEROWO**

z dnia 27 października 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 94.332,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 94.332,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 532.109,25 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 154.898.235,96 zł, a wydatków 158.283.374,92 zł, w tym na zadania zlecone gminie 54.080.148,41 zł.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Henryk Skwarło

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 123/2020

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 27 października 2020 r.

Dochody budżetu Gminy Wejherowo na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	245 464,56	84 707,85	330 172,41
	01095		Pozostała działalność	145 590,56	84 707,85	230 298,41
		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	84 707,85	220 298,41
801			Oświata i wychowanie	2 116 411,73	4 525,00	2 120 936,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	320 663,00	4 525,00	325 188,00
		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	320 663,00	4 525,00	325 188,00
855			Rodzina	53 358 090,00	5 100,00	53 363 190,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 450 800,00	5 100,00	1 455 900,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 100,00	5 100,00
Razem:				154 803 903,11	94 332,85	154 898 235,96

Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 193 420,56	84 707,85	2 278 128,41
	01095		Pozostała działalność	311 090,56	84 707,85	395 798,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222,09	1 388,28	3 610,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,05	238,65	620,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,50	34,01	88,51
		4430	Różne opłaty i składki	132 931,92	83 046,91	215 978,83
801			Oświata i wychowanie	47 123 956,73	4 525,00	47 128 481,73
	80101		Szkoły podstawowe	33 855 611,00	163 814,00	34 019 425,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 154 556,00	27 038,00	1 181 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 871 587,00	129 000,00	20 000 587,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 461 866,00	-7 390,00	1 454 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 006 897,00	-43 000,00	3 963 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449 638,00	-2 000,00	447 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904 500,00	2 881,00	907 381,00
		4270	Zakup usług remontowych	853 550,00	55 000,00	908 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659 580,00	3 000,00	662 580,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	2 300,00	52 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 764,00	700,00	32 464,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 062 957,00	5 285,00	1 068 242,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	1 000,00	46 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	-10 000,00	81 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 585 337,00	23 900,00	2 609 237,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 273,00	-2 000,00	119 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 352,00	58 865,00	1 739 217,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 581,00	11 035,00	126 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 407,00	-12 000,00	341 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 119,00	-2 000,00	50 119,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	-30 000,00	33 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 535 241,00	33 300,00	1 568 541,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 409 441,00	36 300,00	1 445 741,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	479 105,00	16 201,00	495 306,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 738,00	13 000,00	370 738,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 566,00	2 000,00	61 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 464,00	700,00	6 164,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 468,00	501,00	11 969,00
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	138 133,00	-10 000,00	128 133,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 460,00	-10 000,00	88 460,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 002 126,00	-227 215,00	1 774 911,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 328,00	2 281,00	110 609,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 639,00	-206 898,00	1 258 741,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 800,00	4 509,00	53 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 667,00	-27 107,00	247 560,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	320 663,00	4 525,00	325 188,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 999,50	-3 638,25	1 361,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 708,00	38,00	2 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,87	6,80	473,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	312 488,63	8 118,45	320 607,08
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	100 742,00	-34 500,00	66 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 970,00	600,00	21 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 697,00	-600,00	3 097,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 696,00	-1 200,00	123 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 255,00	-14 129,00	46 126,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	59 200,00	59 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 091,00	-7 000,00	120 091,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	-1 700,00	700,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-671,00	329,00
852			Pomoc społeczna	6 114 995,81	0,00	6 114 995,81
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	107 702,00	0,00	107 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 306,00	-10 000,00	44 306,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	-2 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 932,00	27 400,00	32 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 728,00	-15 000,00	12 728,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 066 331,00	13 308,00	3 079 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 099,00	-1 230,00	100 869,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 904,00	14 538,00	75 442,00
	85295		Pozostała działalność	1 262 133,81	-13 308,00	1 248 825,81
		3110	Świadczenia społeczne	41 924,00	-10 000,00	31 924,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 483,00	-3 308,00	175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 389,00	8 200,00	11 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 830,00	-8 200,00	27 630,00
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	80 768,00	2 000,00	82 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 391,00	-2 000,00	945 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 846,00	1 100,00	169 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 074,00	-1 500,00	18 574,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 544,00	400,00	48 944,00
855			Rodzina	54 135 412,00	5 100,00	54 140 512,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 289 990,00	5 100,00	2 295 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 734,00	5 100,00	235 834,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	-9 320,00	9 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 636,00	13 320,00	26 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 802,00	-4 000,00	18 802,00
926			Kultura fizyczna	243 763,00	0,00	243 763,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 363,00	0,00	173 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 873,00	-18 500,00	49 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	18 500,00	23 500,00
Razem:				158 189 042,07	94 332,85	158 283 374,92

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 123/2020

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 27 października 2020 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Wejherowo na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	136 000,00	- 10 000,00	126 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	111 000,00	- 10 000,00	101 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	- 10 000,00	81 000,00
			Zakupy inwestycyjne	91 000,00	- 10 000,00	81 000,00
Razem				15 752 669,04	- 10 000,00	15 742 669,04

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 123/2020

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 27 października 2020 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 590,56	84 707,85	220 298,41
	01095		Pozostała działalność	135 590,56	84 707,85	220 298,41
		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	84 707,85	220 298,41
801			Oświata i wychowanie	320 663,00	4 525,00	325 188,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	320 663,00	4 525,00	325 188,00
		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	320 663,00	4 525,00	325 188,00
Razem:				53 990 915,56	89 232,85	54 080 148,41

Załącznik Nr 4a do zarządzenia Nr 123/2020

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 27 października 2020 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	135 590,56	84 707,85	220 298,41
	01095		Pozostała działalność	135 590,56	84 707,85	220 298,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222,09	1 388,28	3 610,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,05	238,65	620,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,50	34,01	88,51
		4430	Różne opłaty i składki	132 931,92	83 046,91	215 978,83
801			Oświata i wychowanie	320 663,00	4 525,00	325 188,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	320 663,00	4 525,00	325 188,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 999,50	-3 638,25	1 361,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 708,00	38,00	2 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,87	6,80	473,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	312 488,63	8 118,45	320 607,08
			Razem:	53 990 915,56	89 232,85	54 080 148,41