

**ZARZĄDZENIE NR 141/2020
WÓJTA GMINY WEJHEROWO**

z dnia 26 listopada 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 z późn. 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 831.152,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 831.152,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 677.619,02 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 162.762.215,56 zł, a wydatków 166.147.354,52 zł, w tym na zadania zlecone gminie 61.371.357,41 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Henryk Skwarło

Dochody budżetu Gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	334 040,00	-6 000,00	328 040,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 554,00	-6 000,00	185 554,00
		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	-6 000,00	185 554,00
852			Pomoc społeczna	773 771,00	45 444,00	819 215,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	1 000,00	37 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	1 000,00	36 000,00
	85216		Zasiłki stałe	417 202,00	8 820,00	426 022,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 180,00	8 820,00	421 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	35 624,00	40 624,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 624,00	35 624,00
855			Rodzina	59 900 190,00	791 708,00	60 691 898,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 228 338,00	791 624,00	16 019 962,00
		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	14 942 872,00	791 624,00	15 734 496,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 002,00	84,00	2 086,00

		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	2 000,00	84,00	2 084,00
Razem:				161 931 063,56	831 152,00	162 762 215,56

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 141/2020

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 26 listopada 2020 r.

Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 635 640,41	0,00	2 635 640,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 563 328,00	0,00	1 563 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 940,00	-1 084,00	14 856,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00	1 084,00	6 072,00
750			Administracja publiczna	8 888 425,15	-6 000,00	8 882 425,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 554,00	-6 000,00	185 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 896,00	-5 000,00	146 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 708,00	-860,00	26 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 950,00	-140,00	3 810,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 077 510,15	0,00	8 077 510,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 940,00	-19 241,00	101 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 900,00	4 000,00	491 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	673 980,00	-4 000,00	669 980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 225,00	19 241,00	132 466,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 198 910,00	0,00	2 198 910,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	611 310,00	3 000,00	614 310,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	8 000,00	141 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 468 100,00	-3 000,00	1 465 100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	-700,00	8 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	-2 300,00	46 700,00
801			Oświata i wychowanie	47 748 726,33	0,00	47 748 726,33
	80101		Szkoły podstawowe	34 227 453,60	-46 260,00	34 181 193,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	592 630,00	-60 000,00	532 630,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 181 594,00	-2 000,00	1 179 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 361 346,00	18 682,00	20 380 028,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 449 785,00	-8 682,00	1 441 103,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 870 584,60	10 000,00	3 880 584,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429 736,00	-1 000,00	428 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	911 231,00	-7 000,00	904 231,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	348 832,00	67 000,00	415 832,00
	4260	Zakup energii	1 416 398,00	-40 000,00	1 376 398,00
	4270	Zakup usług remontowych	901 550,00	11 500,00	913 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	653 580,00	-230,00	653 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 464,00	-3 000,00	29 464,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 076 278,00	1 170,00	1 077 448,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	-7 700,00	38 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	-25 000,00	56 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 624 033,00	-38 229,00	2 585 804,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 773,00	-4 500,00	123 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 852,00	6 000,00	1 622 852,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 081,00	-16 024,00	103 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 907,00	-24 500,00	337 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 819,00	-5 000,00	47 819,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 500,00	-19 500,00	115 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 800,00	25 500,00	75 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 849,00	-205,00	88 644,00
80104		Przedszkola	6 132 719,00	416 444,00	6 549 163,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 544 929,00	186 444,00	1 731 373,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 435 744,00	230 000,00	2 665 744,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 549 421,00	-361 444,00	1 187 977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	-20 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 430 741,00	-341 444,00	1 089 297,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	182 184,00	0,00	182 184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 753,00	3 000,00	76 753,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 160,00	-1 000,00	9 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 271,00	-2 000,00	96 271,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	506 056,00	1 489,00	507 545,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	500,00	6 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 069,00	-269,00	25 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 166,00	1 000,00	64 166,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 969,00	258,00	12 227,00
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	140 294,00	-1 500,00	138 794,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 260,00	500,00	7 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 097,00	-2 800,00	1 297,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 383,00	800,00	20 183,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 805 511,00	29 500,00	1 835 011,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 609,00	500,00	111 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 059,00	30 000,00	1 311 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 160,00	-1 000,00	253 160,00
80195		Pozostała działalność	109 766,73	0,00	109 766,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 670,00	-300,00	9 370,00
852		Pomoc społeczna	6 114 995,81	45 444,00	6 160 439,81
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	1 000,00	37 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	1 000,00	36 000,00
85216		Zasiłki stałe	417 202,00	8 820,00	426 022,00
	3110	Świadczenia społeczne	412 180,00	8 820,00	421 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 079 639,00	-1 080,00	3 078 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 866,00	-1 080,00	1 371 786,00
85295		Pozostała działalność	1 248 825,81	36 704,00	1 285 529,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 504,00	4 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	787,00	2 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,00	110,00	288,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	28 122,00	40 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 589,00	3 181,00	19 770,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 567,82	0,00	190 567,82
	85395	Pozostała działalność	190 567,82	0,00	190 567,82
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 843,00	1 960,04	56 803,04
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 229,00	365,96	10 594,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 524,00	292,64	9 816,64
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778,00	53,10	1 831,10
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 418,00	-888,55	529,45

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,00	-165,14	98,86
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 638,00	1 017,20	4 655,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	677,67	189,08	866,75
	4307	Zakup usług pozostałych	17 580,83	-245,49	17 335,34
	4309	Zakup usług pozostałych	3 280,16	-43,84	3 236,32
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 931,00	-2 135,84	70 795,16
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 604,00	-399,16	13 204,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 605 489,00	0,00	1 605 489,00
	85401	Świetlice szkolne	1 213 299,00	2 000,00	1 215 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 006,00	1 243,00	836 249,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 779,00	757,00	49 536,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	120 000,00	-2 000,00	118 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	-2 000,00	118 000,00
855		Rodzina	60 677 512,00	791 708,00	61 469 220,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 118 472,00	791 624,00	15 910 096,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 624 767,00	767 875,00	14 392 642,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 444,00	20 113,00	256 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947 580,00	3 512,00	951 092,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 366,00	124,00	12 490,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 000,00	84,00	2 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	84,00	2 084,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 295 090,00	0,00	2 295 090,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 403 100,00	785,00	1 403 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 725,00	-304,00	5 421,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 802,00	-481,00	8 321,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 209 975,00	0,00	11 209 975,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 638 415,00	0,00	1 638 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	-76,00	1 024,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312,00	76,00	388,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 828 120,00	0,00	6 828 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	25 000,00	195 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-1 321,00	10 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	3 000,00	35 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 490 500,00	-28 000,00	6 462 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 364,00	1 321,00	5 685,00
90095		Pozostała działalność	693 828,00	0,00	693 828,00
	4260	Zakup energii	107 623,00	-10 000,00	97 623,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 100,00	15 000,00	37 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 951,00	-5 000,00	188 951,00

Razem:			165 316 202,52	831 152,00	166 147 354,52
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 141/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 26 listopada 2020 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	268 000,00	- 25 000,00	243 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	243 000,00	- 25 000,00	218 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	- 25 000,00	56 000,00
			Zakupy inwestycyjne	81 000,00	- 25 000,00	56 000,00
Razem				15 942 673,04	- 25 000,00	15 917 673,04

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	216 880,00	-6 000,00	210 880,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 554,00	-6 000,00	185 554,00
		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	-6 000,00	185 554,00
855			Rodzina	59 553 372,00	791 708,00	60 345 080,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 942 872,00	791 624,00	15 734 496,00
		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	14 942 872,00	791 624,00	15 734 496,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	84,00	2 084,00
		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	2 000,00	84,00	2 084,00
Razem:				60 585 649,41	785 708,00	61 371 357,41

Załącznik Nr 4a do zarządzenia Nr 141/2020

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 26 listopada 2020 r.

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	216 880,00	-6 000,00	210 880,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 554,00	-6 000,00	185 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 896,00	-5 000,00	146 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 708,00	-860,00	26 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 950,00	-140,00	3 810,00
855			Rodzina	59 553 372,00	791 708,00	60 345 080,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 942 872,00	791 624,00	15 734 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 624 767,00	767 875,00	14 392 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 444,00	20 113,00	256 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947 580,00	3 512,00	951 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 366,00	124,00	12 490,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	84,00	2 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	84,00	2 084,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 403 100,00	785,00	1 403 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	845,00	-304,00	541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 672,00	-481,00	2 191,00
			Razem:	60 585 649,41	785 708,00	61 371 357,41