

**ZARZĄDZENIE NR 23/2019**  
**WÓJTA GMINY WEJHEROWO**

z dnia 31 stycznia 2019 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok.**

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust. pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr IV/12/2018 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok, **Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:**

- § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 102,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 102,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 105.317,18 zł, w tym z rezerwy ogólnej na kwotę 3.000,00 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 125.855.797,40 zł, a wydatków 129.664.997,40 zł, w tym na zadania zlecone gminie 33.984.205,00 zł.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt

**Henryk Skwarło**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 23/2019

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 31 stycznia 2019 r.

**Dochody budżetu Gminy Wejherowo na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>481 709,00</b>	<b>102,00</b>	<b>481 811,00</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	102,00	102,00
		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	0,00	102,00	102,00
<b>Razem:</b>				125 855 695,40	102,00	125 855 797,40

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 23/2019

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 31 stycznia 2019 r.

### Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 240 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 240 037,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 193 731,00	-50 000,00	10 143 731,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 213 914,00	-50 000,00	8 163 914,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 370 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370 697,00</b>
	70095		Pozostała działalność	158 460,00	0,00	158 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 096 058,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>8 097 058,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 336 758,00	0,00	7 336 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 600,00	-16 000,00	446 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	15 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	613 500,00	1 000,00	614 500,00
	75095		Pozostała działalność	250 300,00	1 000,00	251 300,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>660 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>657 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	660 000,00	-3 000,00	657 000,00
		4810	Rezerwy	660 000,00	-3 000,00	657 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 518 110,89</b>	<b>0,00</b>	<b>42 518 110,89</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27 197 378,50	6,49	27 197 384,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	951 416,43	-0,02	951 416,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 469 384,78	-11 586,78	15 457 798,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 148 592,00	11 586,00	1 160 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 210 913,97	-0,27	3 210 913,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	378 698,88	-1,58	378 697,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	885 502,44	9,14	885 511,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 006 690,65	-2,27	2 006 688,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 382,33	-0,26	90 382,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 020,62	-1 225,61	1 322 795,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 612,00	1 225,00	99 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 243,12	-0,78	256 242,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 334,09	-0,09	33 334,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 098,49	-0,53	82 097,96
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	424 569,38	-2,38	424 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 303,87	-222,87	316 081,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 624,00	222,00	24 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 196,26	-0,26	54 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 163,92	-0,92	5 163,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 781,33	-0,33	9 781,00

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	147 155,00	370,00	147 525,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	370,00	2 570,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 391 652,63	-371,84	1 391 280,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 943,04	-0,06	68 942,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 305,51	-0,21	987 305,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 807,00	-370,00	50 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 803,03	-0,21	189 802,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 812,57	-0,94	26 811,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 431,48	-0,42	64 431,06
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	369 017,00	0,00	369 017,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 274,00	2 400,00	96 674,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	-2 400,00	800,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 274 274,00</b>	<b>102,00</b>	<b>5 274 376,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	102,00	200 102,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	100,00	200 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,00	2,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 677 727,00	0,00	2 677 727,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 471,00	1 560,00	159 031,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	-1 560,00	19 940,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	81 500,00	400,00	81 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
	85295	Pozostała działalność	1 035 787,00	-400,00	1 035 387,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 780,00	-400,00	34 380,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 329 420,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 329 420,51</b>
	85401	Świetlice szkolne	905 362,51	0,00	905 362,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 042,02	-0,60	51 041,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 636,84	-3 111,14	621 525,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 249,00	3 111,00	45 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 938,32	-0,32	122 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 820,89	-0,98	15 819,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 675,44	2,04	48 677,48
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 916 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 916 296,00</b>
	90095	Pozostała działalność	4 222 790,00	0,00	4 222 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	-500,00	59 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	5 932,00	195 932,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	500,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 932,00	-5 932,00	320 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 171 724,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 173 724,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	198 260,00	0,00	198 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 565,00	-1 000,00	56 565,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	92195	Pozostała działalność	501 970,00	2 000,00	503 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>302 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 940,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	217 940,00	0,00	217 940,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	3 000,00	3 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	-3 000,00	26 000,00
<b>Razem:</b>			129 664 895,40	102,00	129 664 997,40

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 23/2019

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 31 stycznia 2019 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 213 914,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>8 163 914,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 213 914,00	- 50 000,00	8 163 914,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 213 914,00	- 50 000,00	8 163 914,00
			Budowa ul. Nowej w Bolszewie	406 000,00	42 000,00	448 000,00
			Rozbudowa ul. Długiej i Wejhera w Orlu	47 000,00	- 42 000,00	5 000,00
			Zatoki autobusowe w Łężycach	50 000,00	- 50 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 681 848,00</b>	<b>- 5 932,00</b>	<b>7 675 916,00</b>
	90095		Pozostała działalność	3 867 790,00	- 5 932,00	3 861 858,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 932,00	- 5 932,00	320 000,00
			Strefa rekreacyjno - sportowa w Górze - Paradyż	5 932,00	- 5 932,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>19 070 475,00</b>	<b>- 55 932,00</b>	<b>19 014 543,00</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 23/2019

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 31 stycznia 2019 r.

**Plan finansowy dochodów na zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 800,00</b>	<b>102,00</b>	<b>44 902,00</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	102,00	102,00
		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	0,00	102,00	102,00
<b>Razem:</b>				33 984 103,00	102,00	33 984 205,00

Załącznik Nr 4a do zarządzenia Nr 23/2019

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 31 stycznia 2019 r.

**Plan finansowy wydatków na zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 800,00</b>	<b>102,00</b>	<b>44 902,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	102,00	102,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,00	2,00
			<b>Razem:</b>	33 984 103,00	102,00	33 984 205,00



Załącznik Nr \_ do zarządzenia Nr 23/2019

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 31 stycznia 2019 r.

### REZERWA OGÓLNA

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział i par.	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	Nagroda dla 25-tysięcznego mieszkańca Gminy Wejherowo	75095 par.3040	1.000,-	-
2.	Opracowanie monografii Gminy Wejherowo	92195 par.4170	2.000,-	-
3.	Rezerwa ogólna	75818 par.4810	-	3.000,-
	Razem		3.000,-	3.000,-

### FUNDUSZ SOŁECKI

Sołectwo Góra

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział i par.	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	Strefa rekreacyjno – sportowa w Górze – Paradyż – wykonanie ogrodzenia z paneli	90095 par.4300 90095 par.6050	5.932,-	- 5.932,-
2.	Fundusz sołecki		-	-
	Razem		5.932,-	5.932,-