

**ZARZĄDZENIE NR 55/2019
WÓJTA GMINY WEJHEROWO**

z dnia 29 kwietnia 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.)¹⁾ 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), 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 144.461,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 144.461,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 1.029.969,21 zł, w tym z rezerwy celowej rad sołeckich na kwotę 1.500,-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 131.183.710,55 zł, a wydatków 144.029.758,55 zł, w tym na zadania zlecone gminie 34.152.216,87 zł.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt

Henryk Skwarło

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326, 534.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 55/2019

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Dochody budżetu Gminy Wejherowo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 100,00	112 335,87	115 435,87
	01095		Pozostała działalność	0,00	112 335,87	112 335,87
		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	112 335,87	112 335,87
852			Pomoc społeczna	489 296,00	28 002,00	517 298,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 570,00	2 982,00	78 552,00
		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	2 800,00	2 982,00	5 782,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 902,00	25 020,00	67 922,00
		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	42 000,00	25 020,00	67 020,00
855			Rodzina	34 030 000,00	4 124,00	34 034 124,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 194 365,00	4 124,00	12 198 489,00
		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	12 000 000,00	4 124,00	12 004 124,00
Razem:				131 039 248,68	144 461,87	131 183 710,55

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 55/2019

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600 370,00	112 335,87	1 712 705,87
	01095		Pozostała działalność	125 000,00	112 335,87	237 335,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 841,07	1 841,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	316,48	316,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	45,11	45,11
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	110 133,21	110 133,21
758			Różne rozliczenia	643 632,00	-1 500,00	642 132,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	643 632,00	-1 500,00	642 132,00
		4810	Rezerwy	643 632,00	-1 500,00	642 132,00
801			Oświata i wychowanie	42 504 099,57	1 500,00	42 505 599,57
	80101		Szkoły podstawowe	27 164 523,99	-802 502,21	26 362 021,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	951 416,41	-25 000,00	926 416,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 397 798,00	-187 662,00	15 210 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 160 178,00	-102 906,00	1 057 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 210 913,70	-167 112,00	3 043 801,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	378 697,30	-15 322,21	363 375,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 500,00	3 000,00	159 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 041 780,00	-141 200,00	900 580,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	447 500,00	-140 000,00	307 500,00
		4260	Zakup energii	1 047 500,00	10 000,00	1 057 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	772 200,00	-35 000,00	737 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	549 722,00	12 700,00	562 422,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	885 511,58	-5 000,00	880 511,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	-3 000,00	129 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 006 688,38	-47 484,00	1 959 204,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 382,07	-4 000,00	86 382,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 795,01	-2 000,00	1 320 795,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 837,00	-5 994,00	93 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 242,34	-2 000,00	254 242,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 334,00	-500,00	32 834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 097,96	-2 990,00	79 107,96
80110		Gimnazja	4 403 137,00	-128 243,00	4 274 894,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 720,00	-68 243,00	288 477,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	-60 000,00	26 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 842 462,73	21 000,00	1 863 462,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1 385 700,00	21 000,00	1 406 700,00
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	171 525,00	40 055,00	211 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 963,00	7 000,00	13 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 934,00	19 000,00	148 934,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 570,00	3 565,00	6 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 936,00	6 000,00	30 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 531,00	1 500,00	5 031,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 591,00	2 990,00	6 581,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 391 280,79	918 674,21	2 309 955,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 942,98	19 500,00	88 442,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 305,30	661 635,00	1 648 940,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 437,00	20 106,00	70 543,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 802,82	201 811,00	391 613,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 811,63	10 622,21	37 433,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 431,06	5 000,00	69 431,06
851		Ochrona zdrowia	440 000,00	0,00	440 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	369 017,00	0,00	369 017,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 612,00	481,00	61 093,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	-481,00	4 819,00

852			Pomoc społeczna	5 280 676,00	28 002,00	5 308 678,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	101 105,00	0,00	101 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 956,00	385,00	47 341,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	-385,00	3 915,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	500,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 228,00	-500,00	24 728,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 677 727,00	2 982,00	2 680 709,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 982,00	5 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 266,00	10 462,00	1 270 728,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 400,00	-10 462,00	76 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 310,00	-2 000,00	114 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 031,00	2 000,00	161 031,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 205,00	25 020,00	216 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	25 020,00	67 020,00
855			Rodzina	34 776 515,00	4 124,00	34 780 639,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 863 100,00	0,00	20 863 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 624,00	885,00	198 509,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	-2 649,00	11 051,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 105,00	1 764,00	7 869,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 095 150,00	4 124,00	12 099 274,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 067 000,00	4 000,00	11 071 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 104,00	5 512,00	207 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	-3 499,00	14 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 070,00	124,00	12 194,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 882,00	-2 013,00	7 869,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 710 445,00	0,00	1 710 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 324,00	2 551,00	146 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	-2 551,00	9 849,00
			Razem:	143 885 296,68	144 461,87	144 029 758,55

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 55/2019

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	147 000,00	- 3 000,00	144 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	132 000,00	- 3 000,00	129 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	- 3 000,00	129 000,00
			Zakupy inwestycyjne	132 000,00	- 3 000,00	129 000,00
Razem				32 331 712,00	- 3 000,00	32 328 712,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 55/2019

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	112 335,87	112 335,87
	01095		Pozostała działalność	0,00	112 335,87	112 335,87
		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	112 335,87	112 335,87
852			Pomoc społeczna	44 902,00	28 002,00	72 904,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00	2 982,00	5 782,00
		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	2 800,00	2 982,00	5 782,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	25 020,00	67 020,00
		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	42 000,00	25 020,00	67 020,00
855			Rodzina	33 769 530,00	4 124,00	33 773 654,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000 000,00	4 124,00	12 004 124,00
		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	12 000 000,00	4 124,00	12 004 124,00
Razem:				34 007 755,00	144 461,87	34 152 216,87

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	112 335,87	112 335,87
	01095		Pozostała działalność	0,00	112 335,87	112 335,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 841,07	1 841,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	316,48	316,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	45,11	45,11
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	110 133,21	110 133,21
852			Pomoc społeczna	44 902,00	28 002,00	72 904,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00	2 982,00	5 782,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 982,00	5 782,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	25 020,00	67 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	25 020,00	67 020,00
855			Rodzina	33 769 530,00	4 124,00	33 773 654,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 800 000,00	0,00	20 800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 624,00	885,00	198 509,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	- 2 649,00	11 051,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 105,00	1 764,00	7 869,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000 000,00	4 124,00	12 004 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 067 000,00	4 000,00	11 071 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 104,00	5 512,00	207 616,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	- 3 499,00	14 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 070,00	124,00	12 194,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 882,00	- 2 013,00	7 869,00
		Razem:	34 007 755,00	144 461,87	34 152 216,87

Załącznik Nr _ do zarządzenia Nr 55/2019

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

FUNDUSZ SOLECKI

Sołectwo Gościcino

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział i par.	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka przy SP Gościcino	80101 par.4210 80101 par.4300	- 1.700,-	1.700,- -
2.	Fundusz sołecki	75818 par.4810	-	-
	Razem		1.700,-	1.700,-

REZERWA CELOWA

Rada Sołecka Nowy Dwór Wejherowski

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział i par.	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	Organizacja festynu rodzinnego przy SP Nowy Dwór Wejherowski	80101 par.4300 80101 par.4210	1.000,- 500,-	- -
2.	Rezerwa celowa	75818 par.4810	-	1.500,-
	Razem		1.500,-	1.500,-