

ZARZĄDZENIE NR 95/2019
WÓJTA GMINY WEJHEROWO

z dnia 4 lipca 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 2019 r. poz. 869) 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 290.408,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się przeniesień dochodów budżetowych na kwotę 20.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 290.408,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 151.600,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

5. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

6. 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.

7. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 133.393.125,34 zł, a wydatków 146.239.173,34 zł, w tym na zadania zlecone gminie 34.444.839,66 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt

Henryk Skwarło

Dochody budżetu Gminy Wejherowo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 247 319,68	290 408,00	1 537 727,68
	80101		Szkoły podstawowe	19 515,00	14 000,00	33 515,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	37 461,00	37 461,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 461,00	37 461,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	238 947,00	238 947,00
		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	238 947,00	238 947,00
855			Rodzina	34 035 924,00	0,00	34 035 924,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 863 100,00	0,00	20 863 100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 800 000,00	- 14 000,00	20 786 000,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	14 000,00	14 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 198 489,00	0,00	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	12 004 124,00	- 4 000,00	12 000 124,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	4 000,00	4 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	912 710,00	0,00	912 710,00
		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	911 710,00	- 2 000,00	909 710,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	2 000,00	2 000,00

	Razem:	133 102 717,34	290 408,00	133 393 125,34
--	---------------	----------------	------------	----------------

Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 713 873,66	0,00	1 713 873,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 466 140,00	0,00	1 466 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 700,00	700,00	45 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	300,00	6 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	-5 000,00	128 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 304 078,57	290 408,00	43 594 486,57
	80101		Szkoły podstawowe	27 014 651,78	14 000,00	27 028 651,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	309 640,00	14 000,00	323 640,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	424 567,00	37 461,00	462 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	37 461,00	46 461,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	238 947,00	238 947,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 455,00	4 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 019,50	2 019,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	347,20	347,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	232 125,30	232 125,30
852			Pomoc społeczna	5 329 318,00	0,00	5 329 318,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 680 709,00	0,00	2 680 709,00
		4260	Zakup energii	56 940,00	5 000,00	61 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 031,00	5 000,00	166 031,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	34 782 439,00	0,00	34 782 439,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 863 100,00	0,00	20 863 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 509,00	-7 880,00	190 629,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 781,00	-4 000,00	30 781,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 110,00	-2 120,00	3 990,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 099 274,00	0,00	12 099 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 616,00	-2 000,00	205 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 104,00	-2 000,00	38 104,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 710 445,00	0,00	1 710 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 875,00	-3 638,00	143 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 311,00	-110,00	28 201,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 845,00	-16,00	3 829,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	3 000,00	18 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 838,00	-1 236,00	10 602,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 280 912,00	0,00	14 280 912,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 365 315,00	0,00	4 365 315,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 000,00	-112 600,00	673 400,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 000,00	112 600,00	876 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 300 974,00	0,00	3 300 974,00
	92195	Pozostała działalność	558 920,00	0,00	558 920,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	1 000,00	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 500,00	-1 000,00	190 500,00
		Razem:	145 948 765,34	290 408,00	146 239 173,34

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	614 018,00	- 10 000,00	604 018,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	595 000,00	- 10 000,00	585 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne GOPS	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	0,00	20 000,00	20 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	14 000,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	14 000,00	14 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	4 000,00	4 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 000,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 559 182,00	0,00	7 559 182,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 961 029,00	0,00	2 961 029,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 000,00	- 112 600,00	673 400,00
			Kanalizacja sanitarna w Kąpinie	786 000,00	- 112 600,00	673 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 000,00	112 600,00	876 600,00
			Kanalizacja sanitarna w Kąpinie	764 000,00	112 600,00	876 600,00
Razem				33 312 662,00	10 000,00	33 322 662,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	238 947,00	238 947,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	238 947,00	238 947,00
		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	238 947,00	238 947,00
855			Rodzina	33 775 454,00	0,00	33 775 454,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 800 000,00	0,00	20 800 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 800 000,00	- 14 000,00	20 786 000,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	14 000,00	14 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 004 124,00	0,00	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	12 004 124,00	- 4 000,00	12 000 124,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	4 000,00	4 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	911 710,00	0,00	911 710,00
		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	911 710,00	- 2 000,00	909 710,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				34 205 892,66	238 947,00	34 444 839,66

Załącznik Nr 4a do zarządzenia Nr 95/2019
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 4 lipca 2019 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	238 947,00	238 947,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	238 947,00	238 947,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 455,00	4 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 019,50	2 019,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	347,20	347,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	232 125,30	232 125,30
855			Rodzina	33 775 454,00	0,00	33 775 454,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 800 000,00	0,00	20 800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 509,00	- 7 880,00	190 629,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 681,00	- 4 000,00	30 681,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 110,00	- 2 120,00	3 990,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 004 124,00	0,00	12 004 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 616,00	- 2 000,00	205 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 954,00	- 2 000,00	37 954,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	911 710,00	0,00	911 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 300,00	- 3 638,00	16 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 496,00	- 110,00	3 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	498,00	- 16,00	482,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 038,00	- 1 236,00	802,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				34 205 892,66	238 947,00	34 444 839,66