

ZARZĄDZENIE NR 104/2019
WÓJTA GMINY WEJHEROWO

z dnia 5 sierpnia 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 68.588,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 68.588,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 240.961,73 zł, w tym z rezerwy celowej rad sołeckich na kwotę 6.100,-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 133.483.715,34 zł, a wydatków 146.329.763,34 zł, w tym na zadania zlecone gminie 34.513.529,66 zł.
- § 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt

Henryk Skwarło

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 104/2019

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 5 sierpnia 2019 r.

Dochody budżetu Gminy Wejherowo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	539 300,00	62 588,00	601 888,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 552,00	4 108,00	82 660,00
		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	5 782,00	4 108,00	9 890,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 922,00	58 480,00	126 402,00
		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	67 020,00	58 480,00	125 500,00
855			Rodzina	34 035 924,00	6 000,00	34 041 924,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 000,00	6 000,00	64 000,00
		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	56 000,00	6 000,00	62 000,00
Razem:				133 415 127,34	68 588,00	133 483 715,34

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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-10 000,00	490 000,00
600			Transport i łączność	27 513 350,00	6 100,00	27 519 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 444 084,00	6 100,00	23 450 184,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 014 767,00	6 100,00	21 020 867,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 589 548,60	0,00	1 589 548,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	686 048,60	0,00	686 048,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 000,00	50 000,00	256 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	513 102,00	-6 100,00	507 002,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	513 102,00	-6 100,00	507 002,00
		4810	Rezerwy	513 102,00	-6 100,00	507 002,00
801			Oświata i wychowanie	43 594 486,57	0,00	43 594 486,57
	80101		Szkoły podstawowe	27 031 456,78	20 000,00	27 051 456,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910 780,00	70 000,00	980 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 200,00	20 000,00	570 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	-70 000,00	59 000,00
	80104		Przedszkola	4 630 907,00	15 000,00	4 645 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 491,00	52 188,00	637 679,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 259,00	-4 288,00	60 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 051,00	1 800,00	105 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 115,00	300,00	11 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500,00	-25 000,00	90 500,00
		4220	Zakup środków żywności	122 000,00	-20 000,00	102 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 276 694,00	-20 000,00	4 256 694,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	-20 000,00	65 000,00
	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	211 580,00	-15 000,00	196 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 934,00	-15 000,00	133 934,00
	80195		Pozostała działalność	64 040,68	0,00	64 040,68
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,41	346,59	1 065,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,39	49,61	152,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 179,20	2 015,80	6 195,00

		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 577,83	-2 992,63	585,20
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	2 361,73	3 861,73
		4301	Zakup usług pozostałych	9 910,85	-1 781,10	8 129,75
852			Pomoc społeczna	5 351 320,00	62 588,00	5 413 908,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 680 709,00	4 108,00	2 684 817,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 782,00	4 108,00	9 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 310,00	-800,00	113 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 031,00	800,00	166 831,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 225,00	58 480,00	274 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 020,00	58 480,00	125 500,00
855			Rodzina	34 782 439,00	6 000,00	34 788 439,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 000,00	6 000,00	64 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	6 000,00	62 000,00
			Razem:	146 261 175,34	68 588,00	146 329 763,34

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 104/2019

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 5 sierpnia 2019 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	537 000,00	- 10 000,00	527 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	537 000,00	- 10 000,00	527 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 10 000,00	490 000,00
			Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Wejherowo	180 000,00	- 10 000,00	170 000,00
600			Transport i łączność	21 974 767,00	6 100,00	21 980 867,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 014 767,00	6 100,00	21 020 867,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 014 767,00	6 100,00	21 020 867,00
			Przebudowa dróg gminnych objętych programem na rok 2019	1 013 500,00	6 100,00	1 019 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 000,00	- 50 000,00	800 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP	50 000,00	- 50 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	931 000,00	- 70 000,00	861 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	916 000,00	- 70 000,00	846 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	- 70 000,00	59 000,00
			Zakupy inwestycyjne	129 000,00	- 70 000,00	59 000,00
Razem				33 694 662,00	- 123 900,00	33 570 762,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 104/2019

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 5 sierpnia 2019 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	73 006,00	62 588,00	135 594,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 782,00	4 108,00	9 890,00
		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	5 782,00	4 108,00	9 890,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 020,00	58 480,00	125 500,00
		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	67 020,00	58 480,00	125 500,00
855			Rodzina	33 775 454,00	6 000,00	33 781 454,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	56 000,00	6 000,00	62 000,00
		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	56 000,00	6 000,00	62 000,00
Razem:				34 444 941,66	68 588,00	34 513 529,66

Załącznik Nr 4a do zarządzenia Nr 104/2019
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 5 sierpnia 2019 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	73 006,00	62 588,00	135 594,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 782,00	4 108,00	9 890,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 782,00	4 108,00	9 890,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 020,00	58 480,00	125 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 020,00	58 480,00	125 500,00
855			Rodzina	33 775 454,00	6 000,00	33 781 454,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	56 000,00	6 000,00	62 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	6 000,00	62 000,00
Razem:				34 444 941,66	68 588,00	34 513 529,66

Załącznik Nr _ do zarządzenia Nr 104/2019
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 5 sierpnia 2019 r.

REZERWA CELOWA

Rada Sołecka Łężyce

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział i par.	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	Budowa ul. Cyprysowej - Rogulewo	60016 par.6050	6.100,-	-
2.	Rezerwa celowa	75818 par.4810	-	6.100,-
	Razem		6.100,-	6.100,-