

ZARZĄDZENIE NR 127/2019
WÓJTA GMINY WEJHEROWO

z dnia 5 września 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 1.128.029,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.128.029,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 170.137,00 zł, w tym z rezerwy celowej rad sołeckich na kwotę 500,-zł i z rezerwy ogólnej na kwotę 14.652,-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 135.121.156,75 zł, a wydatków 147.967.204,75 zł, w tym na zadania zlecone gminie 35.641.558,66 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 031,00	28 029,00	110 060,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	28 029,00	28 029,00
		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	28 029,00	28 029,00
855			Rodzina	34 047 924,00	1 100 000,00	35 147 924,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 866 100,00	1 000 000,00	21 866 100,00
		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	20 786 000,00	1 000 000,00	21 786 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	912 710,00	100 000,00	1 012 710,00
		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	909 710,00	100 000,00	1 009 710,00
Razem:				133 993 127,75	1 128 029,00	135 121 156,75

Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 996 201,66	0,00	1 996 201,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 466 140,00	15 000,00	1 481 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	5 000,00	133 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	01095		Pozostała działalność	238 503,66	-15 000,00	223 503,66
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	-15 000,00	110 000,00
600			Transport i łączność	27 474 872,00	500,00	27 475 372,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 580 606,00	500,00	23 581 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	500,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	390 200,00	11 000,00	401 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 686,00	11 000,00	141 686,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 686,00	15 000,00	68 686,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 031,00	28 029,00	110 060,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	28 029,00	28 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 400,00	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 960,00	1 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	209,00	209,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 240,00	9 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 400,00	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 220,00	1 220,00
758			Różne rozliczenia	502 502,00	-15 152,00	487 350,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	502 502,00	-15 152,00	487 350,00
		4810	Rezerwy	502 502,00	-15 152,00	487 350,00
801			Oświata i wychowanie	43 643 517,98	0,00	43 643 517,98
	80104		Przedszkola	4 645 907,00	57 345,00	4 703 252,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 410,00	5 500,00	43 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 679,00	5 845,00	643 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 851,00	15 346,00	121 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 415,00	8 000,00	19 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	8 000,00	98 500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 654,00	19 654,00
	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	196 580,00	-57 345,00	139 235,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 963,00	-4 179,00	9 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 934,00	-41 290,00	92 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 936,00	-10 395,00	20 541,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	5 031,00	-1 481,00	3 550,00

			Niepełnosprawnych			
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	61 093,00	4 500,00	65 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 267,00	-500,00	18 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 672,00	-350,00	2 322,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 547,00	-3 000,00	117 547,00
		4220	Zakup środków żywności	13 590,00	-2 000,00	11 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 174,00	1 830,00	103 004,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 686,00	-1 000,00	1 686,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	520,00	1 120,00
852			Pomoc społeczna	5 470 711,00	0,00	5 470 711,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 684 769,00	0,00	2 684 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 831,00	2 000,00	168 831,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 940,00	-2 000,00	17 940,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 178,00	0,00	162 178,00
	85395		Pozostała działalność	131 181,00	0,00	131 181,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 483,00	-455,00	12 028,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 329,00	-85,00	2 244,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	455,00	455,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	85,00	85,00
855			Rodzina	34 794 439,00	1 100 000,00	35 894 439,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 866 100,00	1 000 000,00	21 866 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 488 000,00	988 000,00	21 476 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 629,00	9 000,00	199 629,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 710 445,00	100 000,00	1 810 445,00
		3110	Świadczenia społeczne	882 300,00	96 600,00	978 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 237,00	700,00	143 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 201,00	2 700,00	30 901,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 257 312,00	0,00	14 257 312,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 361 715,00	0,00	4 361 715,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	8 000,00	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-8 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	20 000,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 429,00	-20 000,00	1 357 429,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 774 200,00	35 850,00	1 810 050,00
		4260	Zakup energii	686 210,00	35 000,00	721 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 550,00	850,00	362 400,00
	90095		Pozostała działalność	4 591 835,00	-35 850,00	4 555 985,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-1 250,00	38 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 000,00	-35 000,00	313 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 969,00	400,00	1 822 369,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 305 474,00	3 652,00	3 309 126,00
	92195		Pozostała działalność	559 420,00	3 652,00	563 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 000,00	3 652,00	194 652,00
			Razem:	146 839 175,75	1 128 029,00	147 967 204,75

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 525 582,00	- 53 750,00	7 471 832,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 927 429,00	- 20 000,00	2 907 429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 429,00	- 20 000,00	1 357 429,00
			Budowa punktu usług komunalnych (punkt zlewny projekt)	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	361 550,00	850,00	362 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 550,00	850,00	362 400,00
			Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	361 550,00	850,00	362 400,00
	90095		Pozostała działalność	4 236 603,00	- 34 600,00	4 202 003,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 000,00	- 35 000,00	313 000,00
			Gminny Plac Pamięci w Bolszewie	100 000,00	- 35 000,00	65 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 969,00	400,00	1 822 369,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wejherowo	1 821 969,00	400,00	1 822 369,00
Razem				33 525 960,00	- 53 750,00	33 472 210,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 031,00	28 029,00	110 060,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	28 029,00	28 029,00
		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	28 029,00	28 029,00
855			Rodzina	33 781 454,00	1 100 000,00	34 881 454,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 800 000,00	1 000 000,00	21 800 000,00
		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	20 786 000,00	1 000 000,00	21 786 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	911 710,00	100 000,00	1 011 710,00
		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	909 710,00	100 000,00	1 009 710,00
Razem:				34 513 529,66	1 128 029,00	35 641 558,66

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 031,00	28 029,00	110 060,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	28 029,00	28 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 400,00	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 960,00	1 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	209,00	209,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 240,00	9 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 400,00	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 220,00	1 220,00
855			Rodzina	33 781 454,00	1 100 000,00	34 881 454,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 800 000,00	1 000 000,00	21 800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 488 000,00	988 000,00	21 476 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 629,00	9 000,00	199 629,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	911 710,00	100 000,00	1 011 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	882 300,00	96 600,00	978 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 662,00	3 400,00	20 062,00
Razem:				34 513 529,66	1 128 029,00	35 641 558,66

Załącznik Nr _ do zarządzenia Nr 127/2019

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 5 września 2019 r.

REZERWA CELOWA

Rada Sołecka Gościcino

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział i par.	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	Zakup materiałów na remont przystanku autobusowego przy OSP	60016 par.4210	500,-	-
2.	Rezerwa celowa	75818 par.4810	-	500,-
	Razem		500,-	500,-

REZERWA OGÓLNA

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział i par.	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	Zakup nagród w konkursie „Gmina dawniej i dziś”	92195 par.4210	3.652,-	-
2.	Dodatkowe prace geodezyjne	71012 par.4300	11.000,-	-
3.	Rezerwa ogólna	75818 par.4810	-	14.652,-
	Razem		14.652,-	14.652,-