

**ZARZĄDZENIE NR 142/2019
WÓJTA GMINY WEJHEROWO**

z dnia 23 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, 2242) 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, 1309), 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 739.124,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 739.124,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 290.173,00 zł, w tym z rezerwy celowej rad sołeckich na kwotę 3.000,-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 135.860.280,75 zł, a wydatków 148.706.328,75 zł, w tym na zadania zlecone gminie 36.380.682,66 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
855			Rodzina	35 147 924,00	739 124,00	35 887 048,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 866 100,00	570 000,00	22 436 100,00
		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	21 786 000,00	570 000,00	22 356 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 201 489,00	4 124,00	12 205 613,00
		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	12 000 124,00	4 124,00	12 004 248,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 012 710,00	165 000,00	1 177 710,00
		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	1 009 710,00	165 000,00	1 174 710,00
Razem:				135 121 156,75	739 124,00	135 860 280,75

Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 268 296,00	0,00	8 268 296,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 513 996,00	0,00	7 513 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615 500,00	4 000,00	619 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 000,00	-4 000,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	487 350,00	-3 000,00	484 350,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	487 350,00	-3 000,00	484 350,00
		4810	Rezerwy	487 350,00	-3 000,00	484 350,00
801			Oświata i wychowanie	43 643 517,98	0,00	43 643 517,98
	80101		Szkoły podstawowe	27 051 456,78	58 400,00	27 109 856,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	926 416,41	20 339,00	946 755,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 234 950,00	53 561,00	15 288 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 043 801,70	-35 000,00	3 008 801,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	363 375,09	-3 000,00	360 375,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 500,00	-5 500,00	156 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	323 640,00	42 000,00	365 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	530 200,00	-7 000,00	523 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 500,00	-3 000,00	38 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	-2 000,00	23 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	50,00	1 550,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	-50,00	150,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 067 204,38	-61 200,00	2 006 004,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 382,07	1 000,00	95 382,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 795,01	-57 200,00	1 351 595,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	4 703 252,00	131 500,00	4 834 752,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	773 900,00	130 000,00	903 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 524,00	1 500,00	645 024,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	272 570,00	-130 000,00	142 570,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 700,00	8 421,00	58 121,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 870,00	-138 421,00	84 449,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	471 428,00	1 300,00	472 728,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	800,00	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 196,00	500,00	54 696,00
851			Ochrona zdrowia	440 000,00	0,00	440 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 983,00	-683,00	20 300,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,00	-483,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-200,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	369 017,00	683,00	369 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 004,00	683,00	103 687,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 462,00	-4 232,00	109 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 831,00	4 232,00	173 063,00
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
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 219,00	-7 956,00	15 263,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 331,00	-1 483,00	2 848,00
	4307	Zakup usług pozostałych	21 760,00	7 956,00	29 716,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 058,00	1 483,00	5 541,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 361 812,51	0,00	1 361 812,51
	85401	Świetlice szkolne	905 362,51	0,00	905 362,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 041,42	2 000,00	53 041,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 525,70	3 348,00	624 873,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 360,00	-5 348,00	40 012,00
855		Rodzina	35 894 439,00	739 124,00	36 633 563,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 866 100,00	570 000,00	22 436 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 476 000,00	563 160,00	22 039 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 070,00	874,00	36 944,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 769,00	11 269,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 781,00	3 197,00	33 978,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 102 274,00	4 124,00	12 106 398,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 071 000,00	4 000,00	11 075 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 194,00	124,00	12 318,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 810 445,00	165 000,00	1 975 445,00
	3110	Świadczenia społeczne	978 900,00	159 600,00	1 138 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 937,00	472,00	144 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 901,00	1 076,00	31 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 829,00	155,00	3 984,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	3 000,00	21 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 602,00	231,00	10 833,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 408,00	-300,00	26 108,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 919,00	466,00	5 385,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	300,00	2 400,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	-3 000,00	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 309 126,00	3 000,00	3 312 126,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	205 560,00	1 600,00	207 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 165,00	1 600,00	64 765,00
	92195	Pozostała działalność	563 072,00	1 400,00	564 472,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313 350,00	1 400,00	314 750,00
		Razem:	147 967 204,75	739 124,00	148 706 328,75

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 142/2019

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 23 września 2019 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 689 960,00	0,00	21 689 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 904 960,00	0,00	20 904 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 904 960,00	0,00	20 904 960,00
			Budowa ul. Żeromskiego, Asnyka i Orzeszkowej	620 000,00	60 000,00	680 000,00
			Rozbudowa ul. Długiej i Wejhera w Orlu	316 000,00	- 60 000,00	256 000,00
			Razem	33 472 210,00	0,00	33 472 210,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	34 881 454,00	739 124,00	35 620 578,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 800 000,00	570 000,00	22 370 000,00
		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	21 786 000,00	570 000,00	22 356 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 004 124,00	4 124,00	12 008 248,00
		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	12 000 124,00	4 124,00	12 004 248,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 011 710,00	165 000,00	1 176 710,00
		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	1 009 710,00	165 000,00	1 174 710,00
Razem:				35 641 558,66	739 124,00	36 380 682,66

Załącznik Nr 4a do zarządzenia Nr 142/2019

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 23 września 2019 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	34 881 454,00	739 124,00	35 620 578,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 800 000,00	570 000,00	22 370 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 476 000,00	563 160,00	22 039 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 070,00	874,00	36 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 769,00	11 269,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 681,00	3 197,00	33 878,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 004 124,00	4 124,00	12 008 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 071 000,00	4 000,00	11 075 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 194,00	124,00	12 318,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 011 710,00	165 000,00	1 176 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	978 900,00	159 600,00	1 138 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 062,00	938,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 386,00	1 076,00	4 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	482,00	155,00	637,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,00	231,00	1 033,00
Razem:				35 641 558,66	739 124,00	36 380 682,66

Załącznik Nr _ do zarządzenia Nr 142/2019

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 23 września 2019 r.

REZERWA CELOWA

Rada Sołecka Warszkowo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział i par.	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej	92105 par.4210	1.600,-	-
2.	Rezerwa celowa	75818 par.4810	-	1.600,-
	Razem		1.600,-	1.600,-

Rada Sołecka Kniewo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział i par.	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	Organizacja wyjazdu sołeckiego – koszty przewodnika, autokaru i art. spożywczych	92195 par.4210 92195 par.4300	500,- 1.400,-	- -
2.	Organizacja wyjazdu młodzieży na Dzień Dziecka	92195 par.4210	-	500,-
3.	Rezerwa celowa	75818 par.4810	-	1.400,-
	Razem		1.900,-	1.900,-