

**ZARZĄDZENIE NR 146/2019  
WÓJTA GMINY WEJHEROWO**

z dnia 1 października 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 4.843.200,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 4.843.200,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 763.395,- zł, w tym z rezerwy celowej rad sołeckich na kwotę 12.300,-zł i z rezerwy ogólnej na kwotę 8.500,-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 140.703.480,75 zł, a wydatków 153.549.528,75 zł, w tym na zadania zlecone gminie 41.223.882,66 zł.
- § 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt

**Henryk Skwarło**

**Dochody budżetu Gminy Wejherowo na 2019 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>110 060,00</b>	<b>50 400,00</b>	<b>160 460,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 029,00	50 400,00	78 429,00
		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	28 029,00	50 400,00	78 429,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>35 887 048,00</b>	<b>4 792 800,00</b>	<b>40 679 848,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 436 100,00	3 338 000,00	25 774 100,00
		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	22 356 000,00	3 338 000,00	25 694 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 205 613,00	1 450 000,00	13 655 613,00
		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	12 004 248,00	1 450 000,00	13 454 248,00
	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	64 000,00	4 800,00	68 800,00
		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	62 000,00	4 800,00	66 800,00
<b>Razem:</b>				135 860 280,75	4 843 200,00	140 703 480,75

**Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>110 060,00</b>	<b>50 400,00</b>	<b>160 460,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 029,00	50 400,00	78 429,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 400,00	50 400,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>484 350,00</b>	<b>-20 800,00</b>	<b>463 550,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	484 350,00	-20 800,00	463 550,00
		4810	Rezerwy	484 350,00	-20 800,00	463 550,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 643 517,98</b>	<b>8 500,00</b>	<b>43 652 017,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27 109 856,78	8 500,00	27 118 356,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020 780,00	8 500,00	1 029 280,00
	80104		Przedszkola	4 834 752,00	510 000,00	5 344 752,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 910,00	30 000,00	73 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 024,00	300 000,00	945 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 197,00	57 000,00	178 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 415,00	8 000,00	27 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00	72 000,00	170 500,00
		4220	Zakup środków żywności	102 000,00	20 000,00	122 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	20 000,00	35 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 860 278,73	-510 000,00	1 350 278,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	-94 000,00	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 403 516,00	-416 000,00	987 516,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 470 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 470 711,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	516 000,00	-32 000,00	484 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516 000,00	-32 000,00	484 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 528,00	-30 000,00	130 528,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 028,00	-30 000,00	130 028,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 204,00	-55 000,00	145 204,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 200,00	-55 000,00	145 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 684 769,00	145 500,00	2 830 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 728,00	79 700,00	1 350 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 230,00	-54 000,00	55 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 063,00	122 495,00	295 558,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	695,00	-695,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 940,00	8 000,00	25 940,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 057 760,00	-28 500,00	1 029 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 880,00	-16 000,00	33 880,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 500,00	-4 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 113,00	-8 000,00	19 113,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>36 633 563,00</b>	<b>4 792 800,00</b>	<b>41 426 363,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 436 100,00	3 338 000,00	25 774 100,00

	3110	Świadczenia społeczne	22 039 160,00	3 297 944,00	25 337 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 629,00	20 991,00	220 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 944,00	4 846,00	41 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 269,00	2 000,00	13 269,00
	4260	Zakup energii	2 890,00	1 494,00	4 384,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 978,00	9 000,00	42 978,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 990,00	1 125,00	5 115,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 106 398,00	1 450 000,00	13 556 398,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 075 000,00	1 373 400,00	12 448 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 616,00	31 347,00	236 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 430,00	45 193,00	682 623,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 325,00	60,00	5 385,00
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	64 000,00	4 800,00	68 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	4 800,00	66 800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 257 312,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>14 259 512,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 810 050,00	14 000,00	1 824 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 400,00	14 000,00	376 400,00
	90095	Pozostała działalność	4 555 985,00	-11 800,00	4 544 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 300,00	2 200,00	79 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	-22 400,00	290 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 822 369,00	8 400,00	1 830 769,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 312 126,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>3 322 226,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	207 160,00	2 800,00	209 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 765,00	2 800,00	67 565,00
	92195	Pozostała działalność	564 472,00	7 300,00	571 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 652,00	7 300,00	201 952,00
		<b>Razem:</b>	<b>148 706 328,75</b>	<b>4 843 200,00</b>	<b>153 549 528,75</b>

**Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 689 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 689 960,00</b>
	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. Polnej wraz z odwodnieniem w Bolszewie	1 500 000,00	- 7 500,00	1 492 500,00
			Odwodnienie ul. Leszczynowej w Bolszewie	18 907,00	7 500,00	26 407,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>604 018,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>594 018,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	585 000,00	- 10 000,00	575 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne GOPS	10 000,00	- 10 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 471 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 471 832,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	362 400,00	14 000,00	376 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 400,00	14 000,00	376 400,00
			Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	362 400,00	14 000,00	376 400,00
	90095		Pozostała działalność	4 202 003,00	- 14 000,00	4 188 003,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	- 22 400,00	290 600,00
			Gminny Plac Pamięci w Bolszewie	65 000,00	- 22 400,00	42 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 822 369,00	8 400,00	1 830 769,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wejherowo	1 822 369,00	8 400,00	1 830 769,00
<b>Razem</b>				<b>33 472 210,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>33 462 210,00</b>

**Plan finansowy dochodów na zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>110 060,00</b>	<b>50 400,00</b>	<b>160 460,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 029,00	50 400,00	78 429,00
		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	28 029,00	50 400,00	78 429,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>35 620 578,00</b>	<b>4 792 800,00</b>	<b>40 413 378,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 370 000,00	3 338 000,00	25 708 000,00
		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	22 356 000,00	3 338 000,00	25 694 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 008 248,00	1 450 000,00	13 458 248,00
		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	12 004 248,00	1 450 000,00	13 454 248,00
	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	62 000,00	4 800,00	66 800,00
		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	62 000,00	4 800,00	66 800,00
<b>Razem:</b>				<b>36 380 682,66</b>	<b>4 843 200,00</b>	<b>41 223 882,66</b>

**Plan finansowy wydatków na zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>110 060,00</b>	<b>50 400,00</b>	<b>160 460,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 029,00	50 400,00	78 429,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 400,00	50 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>35 620 578,00</b>	<b>4 792 800,00</b>	<b>40 413 378,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 370 000,00	3 338 000,00	25 708 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 039 160,00	3 297 944,00	25 337 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 629,00	20 991,00	220 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 944,00	4 846,00	41 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 269,00	2 000,00	13 269,00
		4260	Zakup energii	2 890,00	1 494,00	4 384,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 878,00	9 000,00	42 878,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 990,00	1 125,00	5 115,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 008 248,00	1 450 000,00	13 458 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 075 000,00	1 373 400,00	12 448 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 616,00	31 347,00	236 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 430,00	45 193,00	682 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 325,00	60,00	5 385,00
	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	62 000,00	4 800,00	66 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	4 800,00	66 800,00
<b>Razem:</b>				<b>36 380 682,66</b>	<b>4 843 200,00</b>	<b>41 223 882,66</b>

**REZERWA CELOWA**

## Rada Sołecka Gniewowo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział i par.	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	Organizacja Balu Przebierańców dla dzieci z sołectwa	92195 par.4210	1.800,-	-
2.	Organizacja Dnia Seniora	92195 par.4210	1.500,-	-
3.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	92105 par.4210	2.800,-	-
4.	Rezerwa celowa	75818 par.4810	-	6.100,-
	Razem		6.100,-	6.100,-

## Rada Sołecka Zbychowo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział i par.	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	Organizacja Balu Karnawałowego dla dzieci z sołectwa	92195 par.4210	2.000,-	-
2.	Organizacja Dnia Seniora	92195 par.4210	2.000,-	-
3.	Estetyzacja wsi	90095 par.4210	700,-	-
4.	Zagospodarowanie stawu we wsi	90095 par.4210	500,-	-
5.	Rezerwa celowa	75818 par.4810	-	5.200,-
	Razem		5.200,-	5.200,-

## Rada Sołecka Sopieszyno

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział i par.	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	Estetyzacja wsi	90095 par.4210	1.000,-	-
2.	Rezerwa celowa	75818 par.4810	-	1.000,-
	Razem		1.000,-	1.000,-

**FUNDUSZ SOLECKI**

## Sołectwo Gniewowo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział i par.	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	92105 par.4210	-	3.500,-
2.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	92105 par.4210	3.500,-	-
3.	Fundusz sołecki		-	-
	Razem		3.500,-	3.500,-

**REZERWA OGÓLNA**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział i par.	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	Zakup koszy do koszykówki do sali gimnastycznej SP Gościcino	80101 par.4210	8.500,-	-
2.	Rezerwa ogólna	75818 par.4810	-	8.500,-
	Razem		8.500,-	8.500,-