

**ZARZĄDZENIE NR 165/2019
WÓJTA GMINY WEJHEROWO**

z dnia 18 listopada 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, 1696), 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 5.000.389,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 5.000.389,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 275.447,- zł, w tym z rezerwy celowej rad sołeckich na kwotę 3.340,-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 147.680.063,59 zł, a wydatków 160.526.111,59 zł, w tym na zadania zlecone gminie 47.320.027,50 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
750			Administracja publiczna	231 894,00	11 905,00	243 799,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 244,00	11 905,00	175 149,00
		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	163 244,00	11 905,00	175 149,00
855			Rodzina	41 740 369,00	4 988 484,00	46 728 853,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 436 100,00	3 350 000,00	29 786 100,00
		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	26 356 000,00	3 350 000,00	29 706 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 663 861,00	1 635 034,00	15 298 895,00
		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	13 462 496,00	1 635 034,00	15 097 530,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 975,00	- 350,00	3 625,00
		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	3 970,00	- 350,00	3 620,00
	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	72 800,00	3 800,00	76 600,00
		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	70 800,00	3 800,00	74 600,00
Razem:				142 679 674,59	5 000 389,00	147 680 063,59

Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 082 331,50	0,00	2 082 331,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 481 140,00	0,00	1 481 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 052,00	-15 000,00	235 052,00
		4260	Zakup energii	293 000,00	15 000,00	308 000,00
750			Administracja publiczna	8 275 815,00	11 905,00	8 287 720,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 244,00	11 905,00	175 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 446,00	9 951,00	138 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 455,00	1 710,00	25 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 343,00	244,00	3 587,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 520 271,00	0,00	7 520 271,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615 500,00	-2 500,00	613 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 500,00	4 500,00	56 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 460,00	0,00	160 460,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	78 429,00	0,00	78 429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	209,00	5,00	214,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00	250,00	9 490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 220,00	-255,00	965,00
758			Różne rozliczenia	451 440,00	-3 340,00	448 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	451 440,00	-3 340,00	448 100,00
		4810	Rezerwy	451 440,00	-3 340,00	448 100,00
801			Oświata i wychowanie	44 337 551,98	0,00	44 337 551,98
	80101		Szkoły podstawowe	28 721 090,78	-37 081,28	28 684 009,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	956 755,41	9 717,00	966 472,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 730 613,00	-35 253,00	16 695 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 977 301,70	19 600,00	2 996 901,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	357 749,09	2 000,00	359 749,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998 885,00	16 006,02	1 014 891,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	395 556,00	-14 800,00	380 756,00
		4260	Zakup energii	1 187 500,00	-9 000,00	1 178 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	553 200,00	-6 700,00	546 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 750,00	-1 000,00	28 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	616 963,00	-12 000,00	604 963,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	800,00	23 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894 956,58	25 548,70	920 505,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	-32 000,00	27 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 981 904,38	4 701,28	1 986 605,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 982,07	-1 200,00	101 782,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 295,01	6 874,00	1 339 169,01

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 180,00	-4 346,00	87 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 542,34	-400,00	256 142,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 734,00	-575,00	29 159,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-9 000,00	21 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 170,96	8 348,28	89 519,24
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 535 111,73	26 000,00	1 561 111,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1 172 349,00	26 000,00	1 198 349,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 398,00	0,00	155 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 673,00	-3 740,00	74 933,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 258,00	-2 760,00	10 498,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 467,00	6 500,00	69 967,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	484 895,00	7 680,00	492 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 778,00	7 000,00	335 778,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 849,00	-617,00	24 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 346,00	1 000,00	57 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 413,00	200,00	5 613,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 548,00	97,00	10 645,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 295 125,00	0,00	2 295 125,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 142,98	-1 352,00	103 790,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 000,00	2 000,00	108 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 683,06	-648,00	63 035,06
80195		Pozostała działalność	113 072,09	-1 300,00	111 772,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 252,00	-1 300,00	38 952,00
852		Pomoc społeczna	5 606 638,00	0,00	5 606 638,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 866 969,00	0,00	2 866 969,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 710,00	-1 700,00	30 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 230,00	57 300,00	112 530,00
	4260	Zakup energii	61 940,00	-5 000,00	56 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 558,00	-50 000,00	245 558,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-600,00	7 400,00
85295		Pozostała działalność	1 034 108,00	0,00	1 034 108,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 851,00	-1 900,00	5 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 488,00	6 256,00	10 744,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 113,00	-4 356,00	14 757,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 312 038,51	0,00	1 312 038,51
	85401	Świetlice szkolne	941 862,51	0,00	941 862,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 241,42	-1 200,00	55 041,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 460,00	-1 800,00	33 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 814,00	3 000,00	8 814,00
855		Rodzina	42 466 584,00	4 988 484,00	47 455 068,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 436 100,00	3 350 000,00	29 786 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 991 160,00	3 309 800,00	29 300 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 889,00	9 885,00	237 774,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 269,00	17 590,00	30 859,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 978,00	15 725,00	58 703,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	13 564 646,00	1 635 034,00	15 199 680,00

		ubezpieczenia społecznego			
	3110	Świadczenia społeczne	12 456 400,00	1 523 633,00	13 980 033,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 963,00	3 229,00	240 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 623,00	66 400,00	749 023,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 566,00	16 894,00	29 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 104,00	24 878,00	62 982,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 970,00	-350,00	3 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,00	-350,00	3 620,00
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	72 800,00	3 800,00	76 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 800,00	3 800,00	74 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 259 536,00	0,00	14 259 536,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 458 562,00	0,00	3 458 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 268,00	-30 000,00	171 268,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100 000,00	30 000,00	3 130 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 547 025,00	0,00	4 547 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 210,00	-5 000,00	74 210,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 780,00	-10 000,00	30 780,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 824,00	15 000,00	53 824,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 428 740,00	2 000,00	3 430 740,00
	92195	Pozostała działalność	676 786,00	2 000,00	678 786,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 205,00	1 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 516,00	1 550,00	249 066,00
	4300	Zakup usług pozostałych	374 200,00	-755,00	373 445,00
926		Kultura fizyczna	312 940,00	1 340,00	314 280,00
	92601	Obiekty sportowe	85 000,00	1 340,00	86 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 340,00	6 340,00
		Razem:	155 525 722,59	5 000 389,00	160 526 111,59

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 165/2019

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 18 listopada 2019 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	865 654,00	- 32 000,00	833 654,00
	80101		Szkoły podstawowe	846 000,00	- 32 000,00	814 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	- 32 000,00	27 000,00
			Zakupy inwestycyjne	59 000,00	- 32 000,00	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 469 016,00	15 000,00	7 484 016,00
	90095		Pozostała działalność	4 188 003,00	15 000,00	4 203 003,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 824,00	15 000,00	53 824,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gniewowie	19 313,00	15 000,00	34 313,00
Razem				33 467 308,00	- 17 000,00	33 450 308,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	163 244,00	11 905,00	175 149,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 244,00	11 905,00	175 149,00
		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	163 244,00	11 905,00	175 149,00
855			Rodzina	41 417 976,00	4 988 484,00	46 406 460,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 370 000,00	3 350 000,00	29 720 000,00
		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	26 356 000,00	3 350 000,00	29 706 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 466 496,00	1 635 034,00	15 101 530,00
		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	13 462 496,00	1 635 034,00	15 097 530,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 970,00	- 350,00	3 620,00
		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	3 970,00	- 350,00	3 620,00
	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	70 800,00	3 800,00	74 600,00
		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	70 800,00	3 800,00	74 600,00
Razem:				42 319 638,50	5 000 389,00	47 320 027,50

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	163 244,00	11 905,00	175 149,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 244,00	11 905,00	175 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 446,00	9 951,00	138 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 455,00	1 710,00	25 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 343,00	244,00	3 587,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 460,00	0,00	160 460,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	78 429,00	0,00	78 429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	209,00	5,00	214,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00	250,00	9 490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 220,00	- 255,00	965,00
855			Rodzina	41 417 976,00	4 988 484,00	46 406 460,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 370 000,00	3 350 000,00	29 720 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 991 160,00	3 309 800,00	29 300 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 889,00	9 885,00	237 774,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 269,00	17 590,00	30 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 878,00	15 725,00	58 603,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 466 496,00	1 635 034,00	15 101 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 456 400,00	1 523 633,00	13 980 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 963,00	3 229,00	240 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 623,00	66 400,00	749 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 566,00	16 894,00	29 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 954,00	24 878,00	62 832,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 970,00	- 350,00	3 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,00	- 350,00	3 620,00
	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	70 800,00	3 800,00	74 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 800,00	3 800,00	74 600,00
Razem:				42 319 638,50	5 000 389,00	47 320 027,50

Załącznik Nr _ do zarządzenia Nr 165/2019

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 18 listopada 2019 r.

REZERWA CELOWA

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	- 450,-	450,- -
2.	Rezerwa celowa	75818 par.4810	-	-
	Razem		450,-	450,-

Rada Sołecka Orle

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział i par.	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	Zakup materiałów na remont trybun boiska sportowego w sołectwie	92601 par.4210	1.340,-	-
2.	Zakup namiotu na uroczystości sołeckie	92195 par.4210	2.000,-	-
3.	Rezerwa celowa	75818 par.4810	-	3.340,-
	Razem		3.340,-	3.340,-