

**ZARZĄDZENIE NR 159/2018
WÓJTA GMINY WEJHEROWO**

z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust. pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, 62) 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), w związku z uchwałą nr XXXVI/435/2017 Rady Gminy Wejherowo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok, **Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:**

- § 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 125.045,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 125.045,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 579.180,-zł, w tym z rezerwy ogólnej na kwotę 23.000,-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 127.233.785,92 zł, a wydatków 139.228.970,92 zł, w tym na zadania zlecone gminie 38.690.590,92 zł.
- § 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

Henryk Skwarło

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 159/2018

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 29 października 2018 r.

Dochody budżetu Gminy Wejherowo na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 194,70	53 379,22	331 573,92
	01095		Pozostała działalność	84 373,70	53 379,22	137 752,92
		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	84 373,70	53 379,22	137 752,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 614,00	12 774,00	60 388,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 614,00	12 774,00	36 388,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 614,00	12 774,00	36 388,00
855			Rodzina	37 867 079,00	58 892,00	37 925 971,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 550 000,00	58 892,00	1 608 892,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 269,00	42 269,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 623,00	16 623,00
Razem:				127 108 740,70	125 045,22	127 233 785,92

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 159/2018

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 29 października 2018 r.

Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 863 340,70	53 379,22	1 916 719,92
	01095		Pozostała działalność	237 640,70	53 379,22	291 019,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383,86	874,83	2 258,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,78	150,39	387,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,75	21,43	55,18
		4430	Różne opłaty i składki	82 719,31	52 332,57	135 051,88
750			Administracja publiczna	7 764 104,00	23 000,00	7 787 104,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 016 797,00	23 000,00	7 039 797,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	4 000,00	25 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 650,00	4 900,00	18 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 200,00	- 40,00	87 160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	628 545,00	- 2 000,00	626 545,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	40,00	85 040,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 309,00	18 100,00	78 409,00
758			Różne rozliczenia	403 721,00	- 23 000,00	380 721,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	403 721,00	- 23 000,00	380 721,00
		4810	Rezerwy	403 721,00	- 23 000,00	380 721,00
801			Oświata i wychowanie	44 445 604,27	0,00	44 445 604,27
	80101		Szkoły podstawowe	28 071 800,00	1 345,00	28 073 145,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	878 374,00	- 72 000,00	806 374,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 922 846,00	145 887,00	13 068 733,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 592 662,00	- 30 535,00	2 562 127,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	367 533,00	- 20 000,00	347 533,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	- 10 000,00	1 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 000,00	- 4 000,00	120 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891 680,00	- 3 075,00	888 605,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	315 059,00	- 1 000,00	314 059,00	
4260	Zakup energii	835 693,00	- 18 000,00	817 693,00	
4270	Zakup usług remontowych	601 920,00	- 5 000,00	596 920,00	
4300	Zakup usług pozostałych	450 356,00	- 4 000,00	446 356,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 500,00	- 1 000,00	38 500,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 300,00	700,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	19 700,00	- 500,00	19 200,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 300,00	1 200,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	743 850,00	12 368,00	756 218,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	300,00	31 300,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 500,00	12 500,00	98 000,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 968 764,00	- 25 456,00	1 943 308,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 207,00	- 7 800,00	97 407,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 759,00	- 8 000,00	1 129 759,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 977,00	- 3 212,00	76 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 407,00	- 4 300,00	219 107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 121,00	- 1 200,00	28 921,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 293,00	- 944,00	74 349,00
80104	Przedszkola	4 016 845,00	0,00	4 016 845,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 253,00	124 924,00	776 177,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 924,00	- 124 924,00	0,00

80110		Gimnazja	6 424 945,00	90 000,00	6 514 945,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302 088,00	- 40 000,00	262 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196 705,00	217 000,00	3 413 705,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 316,00	- 57 000,00	300 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 843,00	- 30 000,00	801 843,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 384 672,00	- 29 000,00	1 355 672,00
	4300	Zakup usług pozostałych	916 655,00	- 29 000,00	887 655,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 365,00	0,00	168 365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 557,00	7 200,00	73 757,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 092,00	- 2 200,00	11 892,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 716,00	- 5 000,00	82 716,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	398 267,00	8 111,00	406 378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 593,00	8 200,00	301 793,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 071,00	- 227,00	22 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 142,00	1 000,00	55 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 031,00	- 700,00	5 331,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 230,00	- 162,00	11 068,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 063 333,00	- 20 000,00	1 043 333,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 075,00	- 10 000,00	41 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 287,00	- 10 000,00	139 287,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	159 568,00	- 25 000,00	134 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 628,00	- 5 000,00	15 628,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 186 938,00	12 774,00	1 199 712,00
	85401	Świetlice szkolne	802 043,00	0,00	802 043,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 642,00	- 9 500,00	47 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 406,00	16 192,00	557 598,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 248,00	- 465,00	39 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 688,00	- 4 800,00	102 888,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 579,00	- 600,00	14 979,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 980,00	- 827,00	36 153,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 614,00	12 774,00	54 388,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 614,00	12 774,00	54 388,00
855		Rodzina	38 446 406,00	58 892,00	38 505 298,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 242 511,00	58 892,00	2 301 403,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 897,00	58 892,00	249 789,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 992 290,54	0,00	16 992 290,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 650 865,54	0,00	3 650 865,54
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	10 000,00	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 951,00	- 10 000,00	229 951,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 729 941,00	0,00	3 729 941,00
	4300	Zakup usług pozostałych	851 649,00	- 269,00	851 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 200,00	269,00	325 469,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 364 542,00	0,00	4 364 542,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 243 295,00	0,00	1 243 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 260,00	4 000,00	53 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	- 4 000,00	22 900,00
	92195	Pozostała działalność	634 295,00	0,00	634 295,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 300,00	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364 175,00	- 2 300,00	361 875,00
		Razem:	139 103 925,70	125 045,22	139 228 970,92

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 159/2018

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 29 października 2018 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 808 621,00	- 112 424,00	5 696 197,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 661 697,00	12 500,00	5 674 197,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 500,00	12 500,00	98 000,00
			Zakupy inwestycyjne szkół podstawowych	85 500,00	12 500,00	98 000,00
	80104		Przedszkola	124 924,00	- 124 924,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 924,00	- 124 924,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne Przedszkole	124 924,00	- 124 924,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 945 845,54	- 9 731,00	10 936 114,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 914 882,54	- 10 000,00	2 904 882,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 951,00	- 10 000,00	229 951,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bolszewo	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 140 941,00	269,00	2 141 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 200,00	269,00	325 469,00
			Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Gminie Wejherowo	325 200,00	269,00	325 469,00
			Razem	27 604 890,54	- 122 155,00	27 482 735,54

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 159/2018

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 29 października 2018 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 373,70	53 379,22	137 752,92
	01095		Pozostała działalność	84 373,70	53 379,22	137 752,92
		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	84 373,70	53 379,22	137 752,92
Razem:				38 637 211,70	53 379,22	38 690 590,92

Załącznik Nr 4a do zarządzenia Nr 159/2018

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 29 października 2018 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 373,70	53 379,22	137 752,92
	01095		Pozostała działalność	84 373,70	53 379,22	137 752,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383,86	874,83	2 258,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,78	150,39	387,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,75	21,43	55,18
		4430	Różne opłaty i składki	82 719,31	52 332,57	135 051,88
			Razem:	38 637 211,70	53 379,22	38 690 590,92

Załącznik Nr _ do zarządzenia Nr 159/2018

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 29 października 2018 r.

REZERWA CELOWA

Rada Sołecka Warszkowo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział i par.	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	Wymiana kotła co w świetlicy wiejskiej	92105 par.4300 92105 par.4210	- 4.000,-	4.000,- -
2.	Rezerwa celowa	75818 par.4810	-	-
	Razem		4.000,-	4.000,-

REZERWA OGÓLNA

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział i par.	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	Dodatkowe środki na posiedzenia GKUA	75023 par.3030	4.900,-	-
2.	Koszty zastępstwa procesowego	75023 par.4610	18.100,-	-
3.	Rezerwa ogólna	75818 par.4810	-	23.000,-
	Razem		23.000,-	23.000,-