

ZARZĄDZENIE NR 199/2017
WÓJTA GMINY WEJHEROWO
z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok.

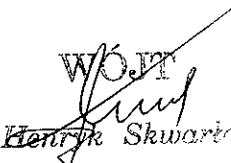
Na podstawie art. 257 i art. 258 ust. pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446,1579), w związku z uchwałą nr XXV/295/2016 Rady Gminy Wejherowo z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok, **Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:**

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 818.308,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 818.308,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 198.426,-zł, w tym z rezerwy celowej rad sołectkich na kwotę 5.000,-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 załącznikiem nr 4.
6. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 120.639.528,93 zł, a wydatków 130.621.172,93 zł, w tym na zadania zlecone gminie 37.678.040,66 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

Henryk Skwarło

Załącznik
do Zarządzenia Wójta Gminy Wejherowo
Nr 199 /2017 z dnia 30 listopada 2017 r.

REZERWA CELOWA

Rada Sołecka Sopieszyno

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział i par.	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	Organizacja imprez dla dzieci w sołectwie	92195 par.4210 92195 par.4300	1.300,- -	-- 300,-
2.	Rezerwa celowa	75818 par.4810	-	1.000,-
	Razem		1.300,-	1.300,-

Rada Sołecka Gowino

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział i par.	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	Organizacja Dnia Seniora	92195 par.4210	4.000,-	-
3.	Rezerwa celowa	75818 par.4810	-	4.000,-
	Razem		4.000,-	4.000,-

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wejherowo nr 199/2017 z dnia 30.11.2017 r.

Dochody budżetu Gminy Wejherowo na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	1 036,00	1 036,00
			Pozostała działalność	0,00	1 036,00	1 036,00
		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	1 036,00	1 036,00
852	85213		Pomoc społeczna	700 037,00	4 700,00	704 737,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	84 800,00	4 700,00	89 500,00
		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	53 000,00	4 000,00	57 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 800,00	700,00	32 500,00
855	85502		Rodzina	36 118 553,00	812 572,00	36 931 125,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 601 749,00	812 372,00	13 414 121,00
		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	12 520 619,00	812 372,00	13 332 991,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 090,00	200,00	1 290,00
		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	1 040,00	200,00	1 240,00
Razem:				1 19 821 220,93	818 308,00	120 639 528,93

łącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Wejherowo nr 199/2017 z dnia 30.11.2017 r.
/datki budżetu Gminy Wejherowo na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 429 951,66	0,00	2 429 951,66	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 452 266,00	0,00	1 452 266,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 846,00	- 1 233,00	203 613,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	1 233,00	5 336,00	
750	75023		Administracja publiczna	7 669 366,00	0,00	7 669 366,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 882 712,00	0,00	6 882 712,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 102 550,00	2 774,00	4 105 324,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 400,00	7 500,00	269 900,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 732,00	- 2 774,00	95 958,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	- 7 500,00	40 000,00	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 296 200,00	0,00	1 296 200,00	
			Ochotnicze straże pożarne	1 194 200,00	2 000,00	1 196 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 200,00	- 14 500,00	229 700,00	
		4260	Zakup energii	81 000,00	- 3 200,00	77 800,00	
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	- 17 000,00	16 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	19 200,00	579 200,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 500,00	37 500,00	
		75495	Pozostała działalność	62 000,00	- 2 000,00	60 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 2 000,00	0,00	
		758		Różne rozliczenia	415 503,00	- 5 000,00	410 503,00
			75818		Rezerwy ogólne i celowe	415 503,00	- 5 000,00
		4810	Rezerwy	415 503,00	- 5 000,00	410 503,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	43 257 704,27	0,00	43 257 704,27	
			Szkoły podstawowe	26 253 471,00	- 700,00	26 252 771,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856 859,00	8 500,00	865 359,00	

	4260	Zakup energii	555 280,00	- 10 000,00	545 280,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 850,00	- 500,00	19 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 700,00	1 300,00	20 000,00
	80143	Dowozenie uczniów do szkół	1 307 358,00	0,00	1 307 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 637,00	32 000,00	188 637,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	- 34 244,00	55 756,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 244,00	4 644,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 258,00	0,00	153 258,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 403,00	- 2 450,00	60 953,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 070,00	2 450,00	77 520,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	371 016,00	700,00	371 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 598,00	500,00	278 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 494,00	200,00	51 694,00
	851	Ochrona zdrowia	368 200,00	1 036,00	369 236,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 036,00	1 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 036,00	1 036,00
852	Pomoc społeczna	4 394 474,00	4 700,00	4 399 174,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	84 800,00	4 700,00	89 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 800,00	4 700,00	89 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	250 662,00	- 6 000,00	244 662,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 649,00	- 6 000,00	244 649,00
	85219	Źródki pomocy społecznej	1 826 993,00	6 000,00	1 832 993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 361,00	- 80 000,00	1 004 361,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 759,00	80 000,00	272 759,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	6 000,00	38 500,00
855	Rodzina	36 536 483,00	812 572,00	37 349 055,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 520 619,00	812 372,00	13 332 991,00	

900	3110	Świadczenia społeczne	11 516 350,00	788 720,00	12 305 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 287,00	23 280,00
85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 619,00	372,00	5 991,00
		Karta Dużej Rodziny	1 040,00	200,00	1 240,00
90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	200,00	1 240,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 025 392,00	0,00	11 025 392,00
90002	4300	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 879 900,00	0,00	1 879 900,00
		Zakup usług pozostałych	474 000,00	1 214,00	475 214,00
921	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	- 1 214,00	1 186,00
		Gospodarka odpadami	3 168 928,00	0,00	3 168 928,00
92195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 284,00	- 511,00	237 773,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	511,00
92195	4210	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 188 024,00	5 000,00	3 193 024,00
		Pozostała działalność	612 625,00	5 000,00	617 625,00
4300	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 215,00	15 300,00	204 515,00
		Zakup usług pozostałych	378 510,00	- 10 300,00	368 210,00
Razem:			129 802 864,93	818 308,00	130 621 172,93

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Wejherowo nr 199/2017 z dnia 30.11.2017 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	47 500,00	- 7 500,00	40 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 500,00	- 7 500,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	- 7 500,00	40 000,00
			Zakupy inwestycyjne	47 500,00	- 7 500,00	40 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 000,00	36 700,00	616 700,00
			Ochotnicze stráže pożarne	580 000,00	36 700,00	616 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	19 200,00	579 200,00
			Budowa wiały o konstrukcji drewnianej na potrzeby OSP w Nowym Dworze Wejherowskim	10 000,00	14 000,00	24 000,00
			Rozbudowa reniz w Gościnnie, Górze i Ortu	550 000,00	5 200,00	555 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 500,00	37 500,00
			Zakupy inwestycyjne	20 000,00	17 500,00	37 500,00
852	85219		Pomoc społeczna	152 500,00	6 000,00	156 500,00
			Ośrodki pomocy społecznej	52 500,00	6 000,00	58 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	6 000,00	38 500,00
			Zakupy inwestycyjne GOPS	32 500,00	6 000,00	38 500,00
Razem				22 723 463,00	35 200,00	22 758 663,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Wejherowo nr 199/2017 z dnia 30.11.2017 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195	2010	Ochrona zdrowia	0,00	1 036,00	1 036,00
			Pozostała działalność	0,00	1 036,00	1 036,00
			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	1 036,00	1 036,00
852	85213	2010	Pomoc społeczna	104 242,00	4 000,00	108 242,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 000,00	4 000,00	57 000,00
855	85502	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	53 000,00	4 000,00	57 000,00
			Rodzina	36 021 659,00	812 572,00	36 834 231,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 520 619,00	812 372,00	13 332 991,00
			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	12 520 619,00	812 372,00	13 332 991,00
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	1 040,00	200,00	1 240,00
			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	1 040,00	200,00	1 240,00
Razem:				36 860 432,66	817 608,00	37 678 040,66

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Wejherow nr 199/2017 z dnia 30.11.2017 r.
 Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 036,00	1 036,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 036,00	1 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 036,00	1 036,00
852			Pomoc społeczna	104 242,00	4 000,00	108 242,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 000,00	4 000,00	57 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00	4 000,00	57 000,00
855			Rodzina	36 021 659,00	812 572,00	36 834 231,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 520 619,00	812 372,00	13 332 991,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 516 350,00	788 720,00	12 305 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 287,00	23 280,00	217 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 619,00	372,00	5 991,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 040,00	200,00	1 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	200,00	1 240,00
Razem:				36 860 432,66	817 608,00	37 678 040,66