

**UCHWAŁA NR XIII/157/2019
RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 2245) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/12/2018 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Wejherowo na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 60.515,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) dokonuje się przeniesień dochodów budżetowych na kwotę 130.762,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 60.515,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 4) dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 203.083,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 5) dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4
- 7) ustala się na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunku dochodów jednostek budżetowych: dochody - 898.920,-zł; wydatki - 898.920,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie wynosi 147.740.579,19 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 133.231.052,19 zł i dochody majątkowe w wysokości 14.509.527,00 zł, a wydatków 160.586.627,19 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 33.518.308,00 zł i wydatki bieżące w wysokości 127.068.319,19 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Hubert Toma

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/157/2019

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 27 listopada 2019 r.

Dochody budżetu Gminy Wejherowo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	284 011,50	7 380,00	291 391,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 100,00	7 380,00	26 480,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 380,00	7 380,00
600			Transport i łączność	7 958 768,00	- 20 000,00	7 938 768,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	205 000,00	- 20 000,00	185 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 000,00	- 20 000,00	185 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	764 100,00	- 52 062,00	712 038,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	653 900,00	- 52 062,00	601 838,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 000,00	- 45 000,00	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	334 000,00	- 11 762,00	322 238,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 200,00	4 700,00	8 900,00
750			Administracja publiczna	243 799,00	31 000,00	274 799,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 650,00	31 000,00	99 650,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	31 000,00	31 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 635,00	2 190,00	70 825,00
	75495		Pozostała działalność	68 635,00	2 190,00	70 825,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 190,00	2 190,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 235 639,00	45 730,00	42 281 369,00

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 816 865,00	- 10 000,00	10 806 865,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	710 400,00	55 730,00	766 130,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000,00	55 730,00	445 730,00
758		Różne rozliczenia	33 999 163,00	1,00	33 999 164,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	230 822,00	1,00	230 823,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	1,00
801		Oświata i wychowanie	1 600 543,09	- 10 123,40	1 590 419,69
	80101	Szkoły podstawowe	30 640,00	23 574,60	54 214,60
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	50,00	50,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14,00	14,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	600,00	600,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 000,00	10 000,00
		0830 Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00	50,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,00	75,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 140,00	4 785,60	6 925,60
	80104	Przedszkola	277 875,00	- 33 698,00	244 177,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 000,00	- 15 000,00	38 000,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 000,00	- 20 000,00	102 000,00
		0830 Wpływy z usług	0,00	100,00	100,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	766 918,00	9 000,00	775 918,00
	85295		Pozostała działalność	1 500,00	9 000,00	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	9 000,00	10 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 000,00	- 9 000,00	68 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 600,00	- 9 000,00	16 600,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	- 9 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 288 582,00	56 400,00	11 344 982,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 015 680,00	3 400,00	2 019 080,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 400,00	3 400,00
	90095		Pozostała działalność	3 136 924,00	53 000,00	3 189 924,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	53 000,00	53 000,00
Razem:				147 680 063,59	60 515,60	147 740 579,19

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/157/2019

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 27 listopada 2019 r.

Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 483 378,00	65 000,00	27 548 378,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	785 000,00	40 000,00	825 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	785 000,00	40 000,00	825 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 589 112,00	25 000,00	23 614 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 388 064,00	2 000,00	2 390 064,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 908 960,00	-43 500,00	20 865 460,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 621 160,00	-58 500,00	1 562 660,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 462 700,00	-58 500,00	1 404 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	834 860,00	-65 000,00	769 860,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	6 500,00	536 500,00
801			Oświata i wychowanie	44 337 551,98	72 088,51	44 409 640,49
	80101		Szkoły podstawowe	28 684 009,50	81 244,51	28 765 254,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	966 472,41	8 700,00	975 172,41
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 996 901,70	65 539,60	3 062 441,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	359 749,09	98,00	359 847,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	920 505,28	2 906,91	923 412,19
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 561 111,73	-9 156,00	1 551 955,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 198 349,00	-9 156,00	1 189 193,00
851			Ochrona zdrowia	440 000,00	55 730,00	495 730,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	369 700,00	55 730,00	425 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 614,00	40 730,00	72 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 487,00	15 000,00	127 487,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 312 038,51	-79 302,91	1 232 735,60
	85401		Świetlice szkolne	941 862,51	-67 302,91	874 559,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 041,42	-4 700,00	50 341,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 873,70	-49 000,00	605 873,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 660,00	-3 265,00	30 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 938,00	-8 000,00	117 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 319,91	-1 900,00	14 419,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 215,48	-437,91	46 777,57
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	192 066,00	-12 000,00	180 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 666,00	-12 000,00	100 666,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 259 536,00	-1 500,00	14 258 036,00
	90095		Pozostała działalność	4 547 025,00	-1 500,00	4 545 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 210,00	-1 500,00	72 710,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 430 740,00	8 500,00	3 439 240,00
	92195		Pozostała działalność	678 786,00	8 500,00	687 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 066,00	11 625,00	260 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 445,00	-3 075,00	370 370,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-50,00	50,00
926			Kultura fizyczna	314 280,00	-1 500,00	312 780,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	227 940,00	-1 500,00	226 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 650,00	-1 500,00	66 150,00
			Razem:	160 526 111,59	60 515,60	160 586 627,19

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 693 960,00	61 500,00	21 755 460,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	785 000,00	40 000,00	825 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	785 000,00	40 000,00	825 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego	785 000,00	40 000,00	825 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 908 960,00	21 500,00	20 930 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 908 960,00	- 43 500,00	20 865 460,00
			Przebudowa dróg gminnych objętych programem na rok 2019	1 103 093,00	3 000,00	1 106 093,00
			Rozbudowa ul. Długiej i Wejhera w Orlu	256 000,00	- 46 500,00	209 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
			Zakup samochodu służbowego	0,00	65 000,00	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	530 000,00	6 500,00	536 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 000,00	6 500,00	536 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	6 500,00	536 500,00
			Zakupy inwestycyjne - wykupy gruntów	530 000,00	6 500,00	536 500,00
Razem				33 450 308,00	68 000,00	33 518 308,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/157/2019

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 27 listopada 2019 r.

FUNDUSZ SOŁECKI

Sołectwo Kapino

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział i par.	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	Organizacja Dnia Sportu dla mieszkańców sołectwa	92605 par.4210	-	1.000,-
2.	Organizacja zabawy karnawałowej dla dzieci z sołectwa	92195 par.4210	1.000,-	-
3.	Fundusz sołecki		-	-
	Razem		1.000,-	1.000,-

Sołectwo Gowino

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział i par.	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	Projekt odwodnienia ul. Równej i Starowiejskiej	60016 par.6050	-	20.000,-
2.	Utworzenie strony internetowej sołectwa	92195 par.4300	-	3.000,-
3.	Ułożenie płyt yomb na ul. Równej	60016 par.6050	23.000,-	-
4.	Fundusz sołecki		-	-
	Razem		23.000,-	23.000,-

Sołectwo Bieszkowice

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział i par.	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	Oświetlenie ul. Wolności	90015 par.6050	-	16.000,-
2.	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wolności oraz ustawienie lamp na innych ulicach w sołectwie	90015 par.6050	16.000,-	-
3.	Fundusz sołecki		-	-
	Razem		16.000,-	16.000,-

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/157/2019
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 27 listopada 2019 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów dla jednostek budżetowych na 2019 rok

Dział/rozdział	B.O.	Dochody	Ogółem dochody	Wydatki	B.Z.
801/80101	0,00	90 250,00	90 250,00	90 250,00	0,00
801/80104	0,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00
801/80110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80148	0,00	804 650,00	804 650,00	804 650,00	0,00
RAZEM	0,00	898 920,00	898 920,00	898 920,00	0,00