

**UCHWAŁA NR XXXVII/442/2018
RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 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 2017 r., poz. 1875, 2232) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/435/2017 Rady Gminy Wejherowo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Wejherowo na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 3.029.322,27 zł, zgodnie załącznikiem nr 1;
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 5.179.322,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 224.357,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 4) dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 5) ustala się wykaz dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 6) budżet zamyka się deficytem w wysokości 9.032.965,-zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 6.586.522,-zł oraz zaciągniętym kredytem bankowym w wysokości 2.446.443,-zł; ustala się przychody budżetu w wysokości 12.321.012,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 7) określa się limit zaciągania kredytów i pożyczek na sumę 5.734.490,-zł, w tym na pokrycie planowanego deficytu do wysokości 2.446.443,-zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 3.288.047,-zł;
- 8) upoważnia się Wójta Gminy Wejherowo do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 5.734.490,-zł.

§ 2. Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie wynosi 120.465.383,46 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 112.155.267,46 zł i dochody majątkowe w wysokości 8.310.116,-zł a wydatków 129.498.348,46 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 24.035.956,-zł, obejmujące również wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 14.566.269,-zł i wydatki bieżące w wysokości 105.462.392,46 zł, uwzględniające wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 35.841.761,-zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych na kwotę 22.398.690,-zł, dotacje na zadania bieżące na kwotę 9.499.440,-zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 34.927.780,-zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 1.856.859,46 zł oraz wydatki na obsługę długu publicznego na kwotę 1.121.300,-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 XXXVII/442/2018

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 18 stycznia 2018 r.

Dochody budżetu Gminy Wejherowo na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 196 577,00 | 60 000,00 | 1 256 577,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 981 577,00 | 60 000,00 | 1 041 577,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 0,00 | 1 878,00 | 1 878,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 0,00 | 1 878,00 | 1 878,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 878,00 | 1 878,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 260 000,00 | 70 266,27 | 330 266,27 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 70 266,27 | 70 266,27 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 70 266,27 | 70 266,27 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 576 819,00 | 2 897 178,00 | 11 473 997,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 191 215,00 | 2 897 178,00 | 3 088 393,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 191 215,00 | 2 897 178,00 | 3 088 393,00 |
| Razem: | | | | 117 436 061,19 | 3 029 322,27 | 120 465 383,46 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/442/2018

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 18 stycznia 2018 r.

Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 10 260 039,00 | 60 000,00 | 10 320 039,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 929 558,00 | 60 000,00 | 6 989 558,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200 000,00 | 60 000,00 | 2 260 000,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 0,00 | 1 878,00 | 1 878,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 0,00 | 1 878,00 | 1 878,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 1 878,00 | 1 878,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 41 664 766,00 | 70 266,27 | 41 735 032,27 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 788 317,00 | 0,00 | 3 788 317,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 717 742,00 | - 118 308,00 | 599 434,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 118 308,00 | 124 308,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 41 829,00 | 70 266,27 | 112 095,27 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 35 133,60 | 35 133,60 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 35 132,67 | 35 132,67 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 225 603,00 | - 10 000,00 | 1 215 603,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 298 900,00 | - 10 000,00 | 288 900,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000,00 | - 10 000,00 | 60 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 969 664,00 | 5 047 178,00 | 17 016 842,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 556 750,00 | - 91 049,00 | 4 465 701,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | - 91 049,00 | 208 951,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 596 395,00 | 5 138 227,00 | 5 734 622,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 191 215,00 | 2 897 178,00 | 3 088 393,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 2 241 049,00 | 2 361 049,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 925 557,00 | - 5 000,00 | 3 920 557,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 541 470,00 | - 5 000,00 | 536 470,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 | - 5 000,00 | 35 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 262 800,00 | 15 000,00 | 277 800,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 214 800,00 | 15 000,00 | 229 800,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00 | 15 000,00 | 65 000,00 |
| | | Razem: | 124 319 026,19 | 5 179 322,27 | 129 498 348,46 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/442/2018

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 18 stycznia 2018 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 296 558,00 | 0,00 | 5 296 558,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 496 558,00 | 0,00 | 4 496 558,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 214 748,00 | 0,00 | 2 214 748,00 |
| | | | Budowa ul. Pszenicznej i Jęczmiennej w Gościcinie wraz z odwodnieniem (projekt) | 87 704,00 | - 31 476,00 | 56 228,00 |
| | | | Budowa węzła integracyjnego w Gościcinie wraz z trasami dojazdowymi | 0,00 | 31 476,00 | 31 476,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 581 000,00 | 118 308,00 | 3 699 308,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 000,00 | 118 308,00 | 124 308,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 118 308,00 | 124 308,00 |
| | | | Zakupy inwestycyjne Przedszkole | 6 000,00 | 118 308,00 | 124 308,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 560 003,00 | 5 047 178,00 | 11 607 181,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 087 567,00 | - 91 049,00 | 3 996 518,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | - 91 049,00 | 208 951,00 |
| | | | Kanalizacja sanitarna w Orlu oraz w części m. Góra i Bolszewo | 50 000,00 | 30 000,00 | 80 000,00 |
| | | | Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Wejherowo | 200 000,00 | - 121 049,00 | 78 951,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 364 895,00 | 5 138 227,00 | 5 503 122,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 191 215,00 | 2 897 178,00 | 3 088 393,00 |
| | | | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wejherowo | 0,00 | 2 897 178,00 | 2 897 178,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 2 241 049,00 | 2 361 049,00 |
| | | | Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno - turystycznej w miejscowości Reszki | 60 000,00 | 33 966,00 | 93 966,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|--|---------------|--------------|---------------|
| | | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wejherowo | 0,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 |
| | | Strefa rekreacyjno - sportowa w Górze - Paradyż | 60 000,00 | 57 083,00 | 117 083,00 |
| Razem | | | 18 870 470,00 | 5 165 486,00 | 24 035 956,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/442/2018
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 18 stycznia 2018 r.

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
w roku 2018**

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji | |
|---|----------|---|------------------|------------------|
| | | | podmiotowej | celowej |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | |
| 600 | 60004 | Gmina Miasta Wejherowo | - | 2.014.094 |
| 600 | 60004 | Gmina Miasta Gdynia | - | 385.690 |
| 600 | 60014 | Powiat Wejherowski | - | 750.000 |
| 801 | 80101 | Gmina Miasta Rumia | - | 192.000 |
| 801 | 80103 | Gmina Miasta Gdynia, Gmina Miasta Wejherowo | - | 43.000 |
| 801 | 80104 | Gmina Miasta Rumia, Gmina Miasta Wejherowo, Gmina Miasta Reda, Gmina Szemud, Gmina Luzino | - | 606.020 |
| 801 | 80105 | Gmina Miasta Wejherowo | - | 1.000 |
| 801 | 80106 | Gmina Miasta Gdynia , Gmina Miasta Reda, Gmina Miasta Wejherowo | - | 50.740 |
| 921 | 92116 | Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo | 1.861.952 | 295.000 |
| Razem: | | | 1.861.952 | 4.337.544 |
| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | | | | |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Kniewie | 464.000 | - |
| 801 | 80104 | Bajkowe Przedszkole w Bolszewie, Stefek Burczymucha w Bolszewie, Pluszak w Nowym Dworze, Leśna Kraina w Bolszewie, Zielona Sówka w Górze | 1.905.000 | - |
| 801 | 80106 | Punkty przedszkolne: Radosna Przystań w Gościcinie, Radosna Przystań w Bolszewie, Radosna Przystań 2 w Bolszewie | 226.044 | - |
| 801 | 80110 | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego z klasami gimnazjalnymi w Kniewie | 534.000 | - |
| 852 | 85295 | Powiatowo – Gminna Spółdzielnia Socjalna „Kaszubia” | - | 855.900 |
| 854 | 85412 | Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych | - | 60.000 |
| 900 | 90001 | Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych | - | 150.000 |
| 900 | 90002 | Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych | - | 50.000 |
| 921 | 92195 | Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo | - | 35.000 |
| 926 | 92605 | Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo | - | 65.000 |
| Razem: | | | 3.129.044 | 1.215.900 |
| <i>Ogółem:</i> | | | <i>4.990.996</i> | <i>5.553.444</i> |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/442/2018
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 18 stycznia 2018 r.

Przychody budżetu Gminy Wejherowo na 2018 rok

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 6 586 522,00 | 0,00 | 6 586 522,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 3 584 490,00 | 2 150 000,00 | 5 734 490,00 |
| | | Razem: 10171012,00 | Razem: 2150000,00 | Razem: 12321012,00 |