

**UCHWAŁA NR XXXI/376/2017
RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 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 2016 r., poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.)¹⁾ uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/295/2016 Rady Gminy Wejherowo z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Wejherowo na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 253.100,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) dokonuje się przeniesień dochodów budżetowych na kwotę 210.000,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 3) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 253.100,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 4) dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 140.443,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 5) dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 6) ustala się wykaz dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 7) dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie wynosi 111.272.711,31 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 106.297.749,31 zł i dochody majątkowe w wysokości 4.974.962,-zł a wydatków 121.254.355,31 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 22.520.626,-zł, obejmujące również wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.168.093,-zł i wydatki bieżące w wysokości 98.733.729,31 zł, uwzględniające wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 33.346.462,16 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych na kwotę 22.024.865,15 zł, dotacje na zadania bieżące na kwotę 9.262.014,-zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 31.294.007,-zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 1.653.381,-zł oraz wydatki na obsługę długu publicznego na kwotę 1.153.000,-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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz.1948,1984,2260, z 2017 r. poz. 191, 659,933,935 i 1089.

Dochody budżetu Gminy Wejherowo na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	790 000,00	73 000,00	863 000,00
	40002		Dostarczanie wody	790 000,00	73 000,00	863 000,00
		0830	Wpływy z usług	790 000,00	70 000,00	860 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	2 225 000,00	214 000,00	2 439 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 010 000,00	214 000,00	2 224 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	210 000,00	210 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 231 397,00	20 900,00	1 252 297,00
	70095		Pozostała działalność	201 397,00	20 900,00	222 297,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	17 900,00	97 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	300 425,00	6 000,00	306 425,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 425,00	6 000,00	126 425,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 000,00	16 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 722 647,00	- 118 000,00	35 604 647,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 344 500,00	5 000,00	10 349 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 979 400,00	50 000,00	7 029 400,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	50 000,00	77 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	863 200,00	- 173 000,00	690 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	37 000,00	77 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	- 210 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	31 002 943,00	18 000,00	31 020 943,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00	18 000,00	83 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	18 000,00	83 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 262 176,00	39 200,00	6 301 376,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 962 188,00	2 000,00	2 964 188,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 597 000,00	22 000,00	1 619 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 597 000,00	22 000,00	1 619 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 200,00	15 200,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 200,00	15 200,00
Razem:				111 019 611,31	253 100,00	111 272 711,31

Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 154 043,31	222 700,00	2 376 743,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 264 775,00	222 700,00	1 487 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	6 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	285 000,00	15 000,00	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	203 000,00	7 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 472,00	185 700,00	536 172,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	9 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	12 331 383,00	73 913,00	12 405 296,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 483 578,00	2 713,00	2 486 291,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 395 998,00	2 713,00	2 398 711,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 387 805,00	71 200,00	9 459 005,00
		4270	Zakup usług remontowych	282 800,00	17 200,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 837 005,00	54 000,00	6 891 005,00
710			Działalność usługowa	484 000,00	- 12 000,00	472 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	329 000,00	- 14 000,00	315 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	- 14 000,00	314 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	93 000,00	2 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
750			Administracja publiczna	7 572 306,00	14 000,00	7 586 306,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 785 652,00	14 000,00	6 799 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	529 180,00	14 000,00	543 180,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 244 200,00	50 000,00	1 294 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 130 200,00	50 000,00	1 180 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	50 000,00	550 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 910 694,00	- 93 643,00	42 817 051,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 120 701,00	- 93 643,00	26 027 058,00
		4270	Zakup usług remontowych	588 000,00	15 400,00	603 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 434 385,00	- 109 043,00	7 325 342,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 195 139,00	- 15 400,00	1 179 739,00
	85401		Świetlice szkolne	714 349,00	- 15 400,00	698 949,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 077,00	- 2 000,00	46 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 768,00	- 10 000,00	470 768,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 783,00	- 1 400,00	36 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 883,00	- 2 000,00	96 883,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 363 774,00	15 530,00	10 379 304,00
	90095		Pozostała działalność	1 728 152,00	15 530,00	1 743 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 200,00	600,00	110 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 440,00	1 400,00	193 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 262,00	13 530,00	1 321 792,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 135 569,00	- 2 000,00	3 133 569,00
	92195		Pozostała działalność	528 270,00	- 2 000,00	526 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 540,00	- 600,00	182 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 260,00	- 1 400,00	284 860,00
Razem:				121 001 255,31	253 100,00	121 254 355,31

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/376/2017

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 28 czerwca 2017 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 065 572,00	194 700,00	1 260 272,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	356 472,00	194 700,00	551 172,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 472,00	185 700,00	536 172,00
			Budowa nowego systemu hydraulicznego SUW Kapino	97 000,00	53 000,00	150 000,00
			Lokalne inicjatywy inwestycyjne w zakresie budowy sieci wodociągowych	57 172,00	44 000,00	101 172,00
			Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Wejherowo	106 300,00	88 700,00	195 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	9 000,00	15 000,00
			Zakupy inwestycyjne	6 000,00	9 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	7 197 005,00	54 000,00	7 251 005,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 837 005,00	54 000,00	6 891 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 837 005,00	54 000,00	6 891 005,00
			Budowa chodnika ul. Kaszubska w Zbychowie	13 000,00	60 000,00	73 000,00
			Budowa ul. Orzechowej w Bolszewie wraz z siecią wodociągową	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa zatok autobusowych ul. Szkolna w Orlu	0,00	6 000,00	6 000,00
			Przebudowa dróg gminnych, objętych programem na 2017 rok	553 372,00	- 62 000,00	491 372,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 000,00	50 000,00	580 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	530 000,00	50 000,00	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	50 000,00	550 000,00
			Rozbudowa remiz w Gościcinie, Górze i Orlu	500 000,00	50 000,00	550 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 664 943,00	- 109 043,00	7 555 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 530 385,00	- 109 043,00	7 421 342,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 434 385,00	- 109 043,00	7 325 342,00
			Rozbudowa SSP Bolszewo	4 987 085,00	- 109 043,00	4 878 042,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 457 796,00	13 530,00	4 471 326,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	907 000,00	0,00	907 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 000,00	0,00	907 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Gowinie	0,00	200 000,00	200 000,00
			Kanalizacja deszczowa od szkoły do rowu w Gowinie	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 308 262,00	13 530,00	1 321 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 262,00	13 530,00	1 321 792,00

		Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno - turystycznej w miejscowości Reszki	0,00	93 900,00	93 900,00
		Strefa rekreacyjno - sportowa przy ul. Okrężnej w Gościcinie	93 900,00	- 93 900,00	0,00
		Wykonanie ogrzewania gazowego w obiekcie przy ul. Wejherowskiej 26 w Gościcinie	0,00	13 530,00	13 530,00
Razem			22 317 439,00	203 187,00	22 520 626,00

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
w roku 2017**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				
600	60004	Gmina Miasta Wejherowo	-	2.013.021
600	60004	Gmina Miasta Gdynia	-	385.690
600	60014	Powiat Wejherowski	-	360.000
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	-	516.900
801	80105	Gmina Miasta Wejherowo	-	1.000
801	80106	Gmina Miasta Gdynia , Gmina Miasta Reda, Gmina Miasta Wejherowo	-	61.650
921	92116	Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo	1.963.799	60.000
Razem:			1.963.799	3.633.261
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				
801	80104	Bajkowe Przedszkole w Bolszewie, Stefek Burczymucha w Bolszewie, Pluszak w Nowym Dworze, Leśna Kraina w Bolszewie	1.817.322	-
801	80106	Punkty przedszkolne: Radosna Przystań w Gościcinie, Radosna Przystań w Bolszewie, Radosna Przystań w Gowinie, Radosna Przystań 2 w Bolszewie	206.122	-
801	80110	Gimnazjum Salezjańskie w Kniewie	1.071.510	-
851	85111	Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie	-	7.000
852	85295	Spółdzielnia socjalna	-	750.000
854	85412	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	-	70.000
900	90001	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	-	100.000
900	90002	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	-	50.000
921	92120	Parafia pw. Św. Mateusza Apostoła w Górze	-	30.000
921	92195	Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo	-	40.000
926	92605	Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo	-	50.000
Razem:			3.094.954	1.097.000
Ogółem:			5.058.753	4.730.261

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/376/2017

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 28 czerwca 2017 r.

FUNDUSZ SOŁECKI

Sołectwo Bieszkowice

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział i par.	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	Utwardzenie ul. Wolności w Bieszkowicach –Przebudowa dróg gminnych objętych programem na 2017 rok (ustalenie granic)	60016 par.6050 71012 par.4300	- 2.000,-	2.000,- -
2.	Fundusz sołecki		-	-
	Razem		2.000,-	2.000,-

Sołectwo Kąpino

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział i par.	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	Propagowanie tradycji kaszubskich w czasie ferii zimowych	92195 par.4210	-	790,-
2.	Spotkanie integracyjne dzieci i młodzieży przy ognisku „Sobótki”	92195 par.4210	790,-	-
3.	Fundusz sołecki		-	-
	Razem		790,-	790,-