

**UCHWAŁA NR XXXIV/418/2017
RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 25 października 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 225.266,27 zł, zgodnie załącznikiem nr 1;
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 225.266,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 741.197,-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) ustala się na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunku dochodów jednostek budżetowych: dochody - 799.390,-zł; wydatki - 799.390,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 7) ustala się dochody i wydatki zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między j.s.t., zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 8) dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie wynosi 116.874.619,58 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 111.623.075,58 zł i dochody majątkowe w wysokości 5.251.544,-zł a wydatków 126.856.263,58 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 22.789.343,-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 104.066.920,58 zł, uwzględniające wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 33.840.444,36 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych na kwotę 22.841.161,95 zł, dotacje na zadania bieżące na kwotę 9.347.794,-zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 35.604.135,-zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 1.710.486,27 zł oraz wydatki na obsługę długu publicznego na kwotę 1.153.000,-zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.

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, 1089, 1475, 1529 i 1537.

§ 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 XXXIV/418/2017

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 25 października 2017 r.

Dochody budżetu Gminy Wejherowo na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 621 747,00	155 000,00	35 776 747,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 500 547,00	155 000,00	17 655 547,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	820 000,00	155 000,00	975 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 381 290,00	70 266,27	1 451 556,27
	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
Razem:				116 649 353,31	225 266,27	116 874 619,58

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/418/2017

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 25 października 2017 r.

Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 528 583,00	120 750,00	12 649 333,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 428 983,00	120 750,00	9 549 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 236 899,00	750,00	2 237 649,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 860 983,00	120 000,00	6 980 983,00
710			Działalność usługowa	472 000,00	- 200 000,00	272 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	315 000,00	- 200 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	- 200 000,00	114 000,00
750			Administracja publiczna	7 607 366,00	50 000,00	7 657 366,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 820 712,00	50 000,00	6 870 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	546 240,00	50 000,00	596 240,00
801			Oświata i wychowanie	43 002 418,00	17 586,27	43 020 004,27
	80101		Szkoły podstawowe	26 025 299,00	33 227,00	26 058 526,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	97 227,00	97 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825 610,00	5 000,00	830 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	459 900,00	30 000,00	489 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 045 124,00	- 99 000,00	6 946 124,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 058 361,00	- 38 200,00	2 020 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 321,00	- 35 200,00	1 133 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 689,00	- 3 000,00	232 689,00

80104		Przedszkola	3 606 126,00	231 520,00	3 837 646,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	516 900,00	282 520,00	799 420,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 817 322,00	- 51 000,00	1 766 322,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	267 772,00	- 52 000,00	215 772,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 650,00	10 000,00	71 650,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	206 122,00	- 62 000,00	144 122,00
80110		Gimnazja	8 032 482,00	- 227 227,00	7 805 255,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 071 510,00	- 227 227,00	844 283,00
80195		Pozostała działalność	38 037,00	70 266,27	108 303,27
	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	1 180 239,00	- 32 320,00	1 147 919,00
85401		Świetlice szkolne	698 949,00	17 200,00	716 149,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 077,00	4 200,00	50 277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 768,00	13 000,00	483 768,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	317 900,00	- 49 520,00	268 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	- 900,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	- 24 120,00	22 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	- 24 500,00	11 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 856 442,00	272 250,00	11 128 692,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 859 657,00	271 000,00	4 130 657,00
	4260	Zakup energii	768 000,00	155 000,00	923 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	682 000,00	120 000,00	802 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 369,00	- 4 000,00	457 369,00

	90095		Pozostała działalność	1 767 577,00	1 250,00	1 768 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 849,00	- 6 500,00	99 349,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 862,00	- 750,00	30 112,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 187 024,00	- 3 000,00	3 184 024,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	553 500,00	- 3 000,00	550 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	- 3 000,00	56 000,00
			Razem:	126 630 997,31	225 266,27	126 856 263,58

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/418/2017

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 25 października 2017 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 378 210,00	120 000,00	7 498 210,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 860 983,00	120 000,00	6 980 983,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 860 983,00	120 000,00	6 980 983,00
			Budowa ul. Dworskiej w Gościcinie	8 856,00	- 8 856,00	0,00
			Budowa ul. Orzechowej w Bolszewie wraz z siecią wodociągową	50 000,00	120 000,00	170 000,00
			Budowa ul. Pszenicznej i Jęczmiennej w Gościcinie wraz z odwodnieniem	0,00	8 856,00	8 856,00
801			Oświata i wychowanie	7 277 682,00	- 99 000,00	7 178 682,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 108 124,00	- 99 000,00	7 009 124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 045 124,00	- 99 000,00	6 946 124,00
			Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu w SSP ORLE	0,00	21 000,00	21 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń dla potrzeb oddziałów przedszkolnych SSP Gościcino	154 497,00	- 120 000,00	34 497,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 061 849,00	4 500,00	5 066 349,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 409 657,00	- 4 000,00	2 405 657,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 369,00	- 4 000,00	457 369,00
			Budowa punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wejherowo	461 369,00	- 4 000,00	457 369,00
	90095		Pozostała działalność	1 339 192,00	8 500,00	1 347 692,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw w Gniewowie	0,00	8 500,00	8 500,00
Razem				22 763 843,00	25 500,00	22 789 343,00

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	-	425.000
600	60078	Gmina Linia, Gmina Sulęcyno	-	20.000
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	-	799.420
801	80105	Gmina Miasta Wejherowo	-	1.000
801	80106	Gmina Miasta Gdynia, Gmina Miasta Reda, Gmina Miasta Wejherowo	-	71.650
921	92116	Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo	1.963.799	60.000
Razem:			1.963.799	4.010.781
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				
801	80101	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	97.227	-
801	80104	Bajkowe Przedszkole w Bolszewie, Stefek Burczymucha w Bolszewie, Pluszak w Nowym Dworze, Leśna Kraina w Bolszewie	1.766.322	-
801	80106	Punkty przedszkolne: Radosna Przystań w Gościcinie, Radosna Przystań w Bolszewie, Radosna Przystań w Gowinie, Radosna Przystań 2 w Bolszewie	144.122	-
801	80110	Gimnazjum Salezjańskie w Kniewie	844.283	-

851	85111	Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie	-	7.000
852	85295	Spółdzielnia socjalna	-	753.000
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	-	60.000
921	92120	Parafia pw. Św. Mateusza Apostoła w Górze	-	30.000
921	92195	Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo	-	43.260
926	92605	Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo	-	50.000
Razem:			2.851.954	1.113.260
Ogółem:			4.815.753	5.124.041

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/418/2017

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 25 października 2017 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów dla jednostek budżetowych na 2017 rok

Dział/rozdział	B.O.	Dochody	Ogółem dochody	Wydatki	B.Z.
801/80101	0,00	74 270,00	74 270,00	74 270,00	0,00
801/80104	0,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00
801/80110	0,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	0,00
801/80148	0,00	641 000,00	641 000,00	641 000,00	0,00
RAZEM	0,00	799 390,00	799 390,00	799 390,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/418/2017

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 25 października 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.**

Dział	Rozdział	Par.	Określenie	Dochody	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	2.398.711
	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	-	2.013.021
	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	-	385.690
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	77.000	1.107.070
	80101	2310	Szkoły podstawowe	-	192.000
	80103	2310	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	43.000
	80104	2310	Przedszkola	77.000	799.420
	80105	2310	Przedszkola specjalne	-	1.000
	80106	2310	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	71.650
OGÓLEM DOCHODY, WYDATKI				77.000	3.505.781

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/418/2017

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 25 października 2017 r.

FUNDUSZ SOŁECKI

Sołectwo Góra

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział i par.	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	Zagospodarowanie placu zabaw przy remizie OSP	90095 par.4210	-	5.000,-
2.	Zagospodarowanie placu zabaw przy szkole	80101 par.4210	5.000,-	-
3.	Budowa oświetlenia ul. Słowińskiej	90015 par.6050	-	10.000,-
4.	Budowa oświetlenia ul. Słowińskiej i ul. Malinowej	90015 par.6050	10.000,-	-
5.	Fundusz sołecki		-	-
	Razem		15.000,-	15.000,-

Sołectwo Gniewowo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział i par.	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	Zakup i montaż oświetlenia świątecznego, kwiatów i ziemi na tereny sołeckie	90095 par.4210	-	1.500,-
2.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	92105 par.4210	-	3.000,-
3.	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie	90015 par.6050	-	4.000,-
4.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw w Gniewowie	90095 par.6060	8.500,-	-
5.	Fundusz sołecki		-	-
	Razem		8.500,-	8.500,-

Sołectwo Gościcino

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział i par.	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	Prace remontowe na placach zabaw przy ul. Źródlanej, Okrężnej i Drzewiarza	90095 par.4270	-	750,-
2.	Modernizacja przejścia od ulicy Dworskiej do ul. Grzybowej	60016 par.4300	750,-	-
3.	Fundusz sołecki		-	-
	Razem		750,-	750,-