

UCHWAŁA NR XXXV/425/2017
RADY GMINY WEJHEROWO

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2017 r. poz. 1875) 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 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 445.400,-zł, zgodnie załącznikiem Nr 1;
- 2) dokonuje się przeniesień dochodów budżetowych na kwotę 23.409,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 3) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 445.400,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 4) dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 300.620,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 5) dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie wynosi 119.821.220,93 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 114.532.673,93 zł i dochody majątkowe w wysokości 5.288.544,-zł a wydatków 129.802.864,93 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 22.723.463,-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 107.079.401,93 zł, uwzględniające wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 34.009.037,43 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych na kwotę 22.932.741,23 zł, dotacje na zadania bieżące na kwotę 9.347.794,-zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 37.926.343,-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.

§ 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 XXXV/425/2017

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 29 listopada 2017 r.

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	863 700,00	5 000,00	868 700,00
	40002		Dostarczanie wody	863 700,00	5 000,00	868 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	5 000,00	8 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 253 547,00	25 000,00	1 278 547,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 030 250,00	5 000,00	1 035 250,00
		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	130 000,00	5 000,00	135 000,00
	70095		Pozostała działalność	223 297,00	20 000,00	243 297,00
		0830	Wpływy z usług	97 900,00	20 000,00	117 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 776 747,00	268 950,00	36 045 697,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 353 050,00	18 000,00	10 371 050,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 100,00	18 000,00	29 100,00
	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	7 042 700,00	30 950,00	7 073 650,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	77 300,00	30 950,00	108 250,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 655 547,00	220 000,00	17 875 547,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	975 000,00	220 000,00	1 195 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 465 556,27	92 150,00	1 557 706,27

80101		Szkoły podstawowe	324 480,00	81 100,00	405 580,00
	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	47 000,00	47 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	29 000,00	29 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
80104		Przedszkola	317 000,00	2 400,00	319 400,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	50,00	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 800,00	1 800,00
80110		Gimnazja	98 047,00	8 650,00	106 697,00
	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	7 400,00	7 400,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	699 887,00	150,00	700 037,00
	85216	Zasiłki stałe	384 200,00	150,00	384 350,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	150,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 791 513,00	0,00	1 791 513,00
	85395	Pozostała działalność	1 791 513,00	0,00	1 791 513,00
	2007	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 205	1 399 050,00	14 426,00	1 413 476,00

		2009	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 205	164 658,00	- 6 426,00	158 232,00
		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	203 817,00	- 16 983,00	186 834,00
		6209	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	23 988,00	8 983,00	32 971,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 500,00	9 100,00	62 600,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	9 100,00	24 100,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	9 000,00	24 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	50,00
855			Rodzina	36 118 503,00	50,00	36 118 553,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 040,00	50,00	1 090,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 567 676,00	45 000,00	6 612 676,00
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	45 000,00	61 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem:				119 375 820,93	445 400,00	119 821 220,93

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/425/2017

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 29 listopada 2017 r.

Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 433 951,66	- 4 000,00	2 429 951,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 456 266,00	- 4 000,00	1 452 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 4 000,00	56 000,00
600			Transport i łączność	12 649 543,00	240 320,00	12 889 863,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 568 653,00	240 320,00	9 808 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 239 769,00	50 000,00	2 289 769,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 999 693,00	190 320,00	7 190 013,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 609 180,00	- 5 320,00	1 603 860,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 343 180,00	- 5 320,00	1 337 860,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	843 900,00	- 5 320,00	838 580,00
710			Działalność usługowa	272 000,00	90 000,00	362 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	90 000,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	90 000,00	204 000,00
750			Administracja publiczna	7 665 366,00	4 000,00	7 669 366,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 878 712,00	4 000,00	6 882 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	593 640,00	4 000,00	597 640,00
801			Oświata i wychowanie	43 034 004,27	223 700,00	43 257 704,27
	80101		Szkoły podstawowe	26 123 471,00	130 000,00	26 253 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 058 303,72	130 000,00	11 188 303,72

	80110		Gimnazja	7 919 857,00	165 000,00	8 084 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 299 141,42	165 000,00	4 464 141,42
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 378 658,00	- 71 300,00	1 307 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	- 50 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	857 198,00	- 21 300,00	835 898,00
852			Pomoc społeczna	4 394 474,00	0,00	4 394 474,00
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	- 20 000,00	380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	- 20 000,00	380 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 806 993,00	20 000,00	1 826 993,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 128 692,00	- 103 300,00	11 025 392,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 079 900,00	- 200 000,00	1 879 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	674 000,00	- 200 000,00	474 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 072 228,00	96 700,00	3 168 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650 040,00	96 700,00	2 746 740,00
Razem:				129 357 464,93	445 400,00	129 802 864,93

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/425/2017

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 29 listopada 2017 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 498 210,00	190 320,00	7 688 530,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 999 693,00	190 320,00	7 190 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 999 693,00	190 320,00	7 190 013,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Zamostnej w Bolszewie	0,00	35 000,00	35 000,00
			Budowa ul. Nowej i Ogrodowej w Bolszewie	54 120,00	5 320,00	59 440,00
			Odwodnienie ul. Leśnej w Orlu	10 500,00	100 000,00	110 500,00
			Przebudowa dróg gminnych, objętych programem na 2017 rok	613 432,00	50 000,00	663 432,00
852			Pomoc społeczna	132 500,00	20 000,00	152 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 500,00	20 000,00	52 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Adaptacja obiektu przy Os. Przyjaźni 6 pod potrzeby GOPS	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				22 513 143,00	210 320,00	22 723 463,00