

ZARZĄDZENIE NR 29/2022
WÓJTA GMINY WEJHEROWO

z dnia 8 marca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok.

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XXXVI/434/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok, **Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 764.863 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 764.863 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 143.600 zł, w tym z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na kwotę 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3.

5. Zaangażowanie kwoty 20.000,00 zł z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, zgodnie z zapotrzebowaniem na organizację miejsca pobytu dla uchodźców z Ukrainy

6. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 148.241.339,68 zł, a wydatków 155.490.851.199,16 zł w tym na zadania zlecone gminie 29.561.796 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Przemysław Kiedrowski

Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	256 932,00	0,00	7 908,00	264 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 132,00	0,00	7 908,00	199 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 857,00	0,00	7 908,00	198 765,00
852			Pomoc społeczna	701 374,00	0,00	13 105,00	714 479,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 050,00	0,00	13 105,00	88 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	0,00	13 105,00	14 905,00
855			Rodzina	30 345 155,00	-800 000,00	5 124,00	29 550 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 012 100,00	-800 000,00	0,00	15 212 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 000 000,00	-800 000,00	0,00	15 200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 238 100,00	0,00	4 124,00	14 242 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000 000,00	0,00	4 124,00	14 004 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 350,00	0,00	1 000,00	93 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 000,00	0,00	1 000,00	93 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem :			134 744 112,68	-800 000,00	35 137,00	133 979 249,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 682,68	0,00	0,00	46 682,68
majątkowe						
majątkowe razem :			14 262 090,00	0,00	0,00	14 262 090,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 996 090,00	0,00	0,00	5 996 090,00
Ogółem:			149 006 202,68	-800 000,00	35 137,00	148 241 339,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 042 772,68	0,00	0,00	6 042 772,68

Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 243 334,00	0,00	4 243 334,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 967 894,00	0,00	2 967 894,00
		4260	Zakup energii	334 400,00	6 500,00	340 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-6 500,00	83 500,00
710			Działalność usługowa	510 570,00	0,00	510 570,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	151 550,00	-5 000,00	146 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 550,00	-5 000,00	146 550,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	119 520,00	5 000,00	124 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	5 000,00	46 400,00
750			Administracja publiczna	11 646 737,00	7 908,00	11 654 645,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 857,00	7 908,00	198 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	6 700,00	156 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	1 208,00	10 208,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	677 662,00	20 000,00	697 662,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	789 200,00	-20 000,00	769 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	789 200,00	-20 000,00	769 200,00
		4810	Rezerwy	789 200,00	-20 000,00	769 200,00
852			Pomoc społeczna	6 071 459,00	13 105,00	6 084 564,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	94 671,00	0,00	94 671,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	-2 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 049,00	2 100,00	38 149,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 147 958,00	13 105,00	3 161 063,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	13 105,00	23 305,00
855			Rodzina	31 171 534,00	-794 876,00	30 376 658,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 012 000,00	-800 000,00	15 212 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 940 240,00	-790 400,00	15 149 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300,00	-7 400,00	39 900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 260,00	-1 400,00	6 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 159,00	-800,00	359,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 138 100,00	4 124,00	14 142 224,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 392 820,00	4 000,00	12 396 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 891,00	124,00	11 015,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 350,00	1 000,00	93 350,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 000,00	1 000,00	93 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 060 591,00	0,00	16 060 591,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 326 500,00	0,00	2 326 500,00
	4260	Zakup energii	1 050 000,00	110 000,00	1 160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	965 000,00	-110 000,00	855 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 007 779,00	6 000,00	7 013 779,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 295 063,00	6 000,00	4 301 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 000,00	29 000,00
926		Kultura fizyczna	2 615 700,00	3 000,00	2 618 700,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		Razem:	156 616 062,16	-764 863,00	155 851 199,16

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:													
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Wydatki razem:				przed zmianą	30 335 659,00	30 335 659,00	0,00	30 335 659,00	30 335 659,00	1 998 699,00	1 744 617,00	254 082,00	0,00	28 336 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-800 000,00	-800 000,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	0,00	-790 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 137,00	26 137,00	0,00	26 137,00	26 137,00	9 032,00	7 908,00	1 124,00	0,00	17 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 561 796,00	29 561 796,00	0,00	29 561 796,00	29 561 796,00	1 998 131,00	1 742 925,00	255 206,00	0,00	27 563 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 764.863 zł

1)Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.34.6.2022.EP Wojewody Pomorskiego z dnia 24.02.2022 roku dokonuje się zmian w planach dotacji o łączną kwotę 818.563 zł w rozdziałach 75011 - +7.908zł; 85219 - +9.655zł; 85501 - -800.000 zł; 85513 - +1.000zł z przeznaczeniem na realizację powięzonych zadań.

2)Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.16.5.2022.MR Wojewody Pomorskiego z dnia 1.03.2022 roku zwiększa się plan dotacji o kwotę 4.124 zł w rozdziale 85502 z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia w ramach ustawy „Za życiem”;

3)Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.38.1.2022.SL Wojewody Pomorskiego z dnia 4.03.2022 roku zwiększa się plan dotacji o kwotę 3.450 zł w rozdziale 85219 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki”;

4)Zgodnie z umową z Powiatem Wejherowskim nr 38/2022 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 6.000 zł w rozdziale 92105 i o kwotę 3.000 zł w rozdziale 92695 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury (konkurs fotograficzny i plener malarski) i kultury fizycznej (Bieg Piaśnicki)

Dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 143.600 zł

W rozdziale 01043 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 6.500 zł – zmiany związane z opłatami za energię elektryczną

W dziale 710 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 5.000 zł – zmiany związane z opłatami za podziały geodezyjne

W dziale 754 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł zarazem zmniejszenie w rozdziale 75818- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – kwota 20.000 zł z przeznaczeniem na

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe

rozdział	§	treść	zmniejszenie	zwiększenie
75818	4810	rezerwa na zarządzanie kryzysowe	20 000,00	
75421	4210	środki z przeznaczeniem na zakup materaców, śpiworów, pościeli, poduszek, ręczników, środków higieny osobistej w celu organizacji tymczasowych miejsc pobytu dla uchodźców z Ukrainy		20 000,00

W rozdziale 85205 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 2.100 zł – zmiany związane z realizacją bieżących zadań GOPS

W rozdziale 90015 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 110.000 zł – zmiany związane z realizacją bieżących zadań związanych z oświetleniem ulicznym,