

**UCHWAŁA NR XIII/129/2015
RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 21 października 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.)¹⁾

**Rada Gminy Wejherowo
uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr III/16/2014 Rady Gminy Wejherowo z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Wejherowo na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 11.709,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 11.709,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 159.916,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, 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 - 717.470,-zł; wydatki - 717.470,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie wynosi 84.165.127,-zł, w tym dochody bieżące w wysokości 78.522.581,-zł i dochody majątkowe w wysokości 5.642.546,-zł a wydatków 102.173.982,-zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 28.503.999,-zł, obejmujące również wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 7.661.765,-zł i wydatki bieżące w wysokości 73.669.983,-zł, uwzględniające wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 31.453.824,-zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych na kwotę 20.609.664,-zł, dotacje na zadania bieżące na kwotę 7.713.913,-zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 12.063.080,-zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 856.092,-zł oraz wydatki na obsługę długu publicznego na kwotę 973.410,-zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.

¹⁾Dz.U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358

§ 3.

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 XIII/129/2015

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 21 października 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Wejherowo na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	20 000,00	7 200,00	27 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	7 200,00	7 200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 200,00	7 200,00
750			Administracja publiczna	897 978,00	4 509,00	902 487,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 338,00	4 509,00	189 847,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	4 509,00	74 509,00
Razem:				84 153 418,00	11 709,00	84 165 127,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/129/2015

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 21 października 2015 r.

Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 220 649,00	61 671,00	9 282 320,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	622 000,00	53 000,00	675 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	53 000,00	135 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 989 201,00	8 671,00	5 997 872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 927 849,00	8 671,00	3 936 520,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 092 240,00	- 14 000,00	1 078 240,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	774 500,00	- 14 000,00	760 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	583 376,00	- 14 000,00	569 376,00
710			Działalność usługowa	392 135,00	- 22 571,00	369 564,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	212 435,00	- 22 571,00	189 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 435,00	- 22 571,00	189 864,00
750			Administracja publiczna	8 042 159,00	4 509,00	8 046 668,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 763 909,00	4 509,00	6 768 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 130,00	1 371,00	339 501,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 695,00	3 138,00	65 833,00
801			Oświata i wychowanie	38 770 450,00	53 650,00	38 824 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 924 381,00	85 948,00	23 010 329,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	744 389,00	8 000,00	752 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 666 804,00	47 000,00	9 713 804,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	756 506,00	- 2 961,00	753 545,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938 007,00	7 000,00	1 945 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	261 631,00	- 1 000,00	260 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095 262,00	2 460,00	1 097 722,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 850,00	- 550,00	19 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313 820,00	2 459,00	316 279,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 910,00	- 1 460,00	17 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 516 000,00	25 000,00	5 541 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 333 593,00	- 32 298,00	2 301 295,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 246,00	1 100,00	103 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 426,00	1 126,00	1 288 552,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 580,00	- 298,00	88 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 829,00	3 000,00	217 829,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 703,00	- 15 000,00	39 703,00
	4270	Zakup usług remontowych	369 000,00	- 22 226,00	346 774,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 697,00	0,00	147 697,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 336,00	1 000,00	45 336,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 685,00	- 1 000,00	75 685,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 241 267,00	- 55 150,00	1 186 117,00
	85401	Świetlice szkolne	741 796,00	- 53 650,00	688 146,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	- 4 650,00	49 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 470,00	- 40 000,00	462 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 756,00	- 7 000,00	92 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 109,00	- 2 000,00	13 109,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	270 255,00	- 1 500,00	268 755,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	- 1 500,00	31 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 975 864,00	- 20 900,00	20 954 964,00

	90095		Pozostała działalność	4 573 252,00	- 20 900,00	4 552 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 033,00	- 4 900,00	108 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 773,00	1 000,00	170 773,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 255,00	- 17 000,00	2 018 255,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 232 597,00	5 800,00	3 238 397,00
	92195		Pozostała działalność	649 495,00	5 800,00	655 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 380,00	4 300,00	191 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 500,00	1 500,00	403 000,00
926			Kultura fizyczna	218 650,00	- 1 300,00	217 350,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 650,00	- 1 300,00	209 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 850,00	- 1 800,00	60 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	500,00	57 500,00
Razem:				102 162 273,00	11 709,00	102 173 982,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/129/2015

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 21 października 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 467 849,00	8 671,00	4 476 520,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 927 849,00	8 671,00	3 936 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 927 849,00	8 671,00	3 936 520,00
			Budowa chodnika od ul. Strażackiej do Ośrodka Zdrowia w Bolszewie	26 425,00	- 26 000,00	425,00
			Budowa ulic Fiolkowej, Konwaliowej i Kwiatowej w Gościcinie	0,00	29 771,00	29 771,00
			Zakup i montaż wiat autobusowych w Gminie	0,00	4 900,00	4 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	790 716,00	- 14 000,00	776 716,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 376,00	- 14 000,00	569 376,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	583 376,00	- 14 000,00	569 376,00
			Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	583 376,00	- 14 000,00	569 376,00
750			Administracja publiczna	184 751,00	3 138,00	187 889,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 695,00	3 138,00	65 833,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 695,00	3 138,00	65 833,00
			Zakupy inwestycyjne	62 695,00	3 138,00	65 833,00
801			Oświata i wychowanie	5 606 676,00	25 000,00	5 631 676,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 566 676,00	25 000,00	5 591 676,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 516 000,00	25 000,00	5 541 000,00
			Rozbudowa SSP Gościcino	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 267 164,00	- 17 000,00	15 250 164,00
	90095		Pozostała działalność	4 223 886,00	- 17 000,00	4 206 886,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 255,00	- 17 000,00	2 018 255,00
		Kajakiem przez Gminę Wejherowo	31 500,00	- 13 000,00	18 500,00
		Strefa rekreacyjno - sportowa w Kąpinie	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
Razem			28 513 190,00	5 809,00	28 518 999,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/129/2015

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 21 października 2015 r.

FUNDUSZ SOŁECKI

Sołectwo Kapino

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział i par.	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	Zakup sprzętu sportowego	92605 par.4210	-	1.800,-
2.	Organizacja Dnia Sportu	92605 par.4300	500,-	-
3.	Organizacja zabawy mikołajkowej	92195 par.4210	1.300,-	-
4.	Wykonanie kładki na placu rekreacyjno - sportowym - strefa w Kapinie	90095 par.6050	-	10.000,-
5.	Wykonanie barierki na placu rekreacyjno – sportowym – strefa w Kapinie	90095 par.6050	6.000,-	-
6.	Zakup sprzętu nagłaśniającego na imprezy kulturalno - sportowe dla potrzeb sołectwa	92195 par.4210	3.000,-	-
7.	Wykonanie tablicy informacyjnej	90095 par.4300	1.000,-	-
8.	Organizacja Dnia Seniora w sołectwie	85412 par.4210 92195 par.4300	- 1.500,-	1.500,- -
9.	Fundusz sołecki	75818 par.4810	-	-
	razem		13.300,-	13.300,-

Sołectwo Gowino

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział i par.	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	Estetyzacja wsi	90095 par.4210	-	4.900,-
2.	Zakup i montaż wiaty autobusowej dla sołectwa Gowino	60016 par.6050	4.900,-	-
3.	Fundusz sołecki	75818 par.4810	-	-
	razem		4.900,-	4.900,-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/129/2015
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 21 października 2015 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów dla jednostek budżetowych

Dział/rozdział	B.O.	Dochody	Ogółem dochody	Wydatki	B.Z.
801/80101	0,00	83 350,00	83 350,00	83 350,00	0,00
801/80104	0,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00
801/80110	0,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00
801/80148	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00
RAZEM	0,00	717 470,00	717 470,00	717 470,00	0,00