

ZARZĄDZENIE NR 49/2022
WÓJTA GMINY WEJHEROWO

z dnia 6 kwietnia 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 2022 r. poz. 559) oraz art. 14 ust. 14 i art 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 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. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 839.310 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 839.310 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 73.219 zł , w tym z rezerwy ogólnej kwotę 18.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4.
6. Ustala się plan finansowy Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikami nr 5.
7. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi:
dochodów 150.893.650,88 zł, a wydatków 159.194.210,36 zł w tym na zadania zlecone gminie 30.328.646,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Przemysław Kiedrowski

Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2022 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 480 479,00	0,00	100 920,00	1 581 399,00
			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
	85295		Pozostała działalność	714 000,00	0,00	100 920,00	814 920,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	100 920,00	100 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 140,00	0,00	738 390,00	985 530,00
			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	247 140,00	0,00	0,00	247 140,00
	85395		Pozostała działalność	247 140,00	0,00	738 390,00	985 530,00
			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	247 140,00	0,00	0,00	247 140,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	738 390,00	738 390,00
bieżące razem :				135 518 814,93	0,00	839 310,00	136 358 124,93
			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	882 451,93	0,00	0,00	882 451,93
majątkowe							
majątkowe razem :				14 535 525,95	0,00	0,00	14 535 525,95

	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	6 269 525,95	0,00	0,00	6 269 525,95
Ogółem:		150 054 340,88	0,00	839 310,00	150 893 650,88
	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	7 151 977,88	0,00	0,00	7 151 977,88

Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	891 850,00	18 000,00	909 850,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	18 000,00	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	698 662,00	0,00	698 662,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	0,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	770 200,00	-18 000,00	752 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	770 200,00	-18 000,00	752 200,00
		4810	Rezerwy	770 200,00	-18 000,00	752 200,00
851			Ochrona zdrowia	535 240,00	0,00	535 240,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	512 571,00	0,00	512 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00	281,00	54 981,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 096,00	-281,00	3 815,00
852			Pomoc społeczna	6 850 564,00	100 920,00	6 951 484,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 161 063,00	0,00	3 161 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953 559,00	11 404,00	1 964 963,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 146,00	-11 404,00	118 742,00
	85295		Pozostała działalność	1 731 119,00	100 920,00	1 832 039,00
		3110	Świadczenia społeczne	730 235,00	99 000,00	829 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	3 596,00	13 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258,00	2 038,00	3 296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	286,00	463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	-4 000,00	2 550,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 140,00	738 390,00	985 530,00
	85395		Pozostała działalność	247 140,00	738 390,00	985 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	530 056,00	530 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 390,00	25 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	182 944,00	182 944,00

855		Rodzina	30 377 508,00	0,00	30 377 508,00
	85504	Wspieranie rodziny	792 284,00	0,00	792 284,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 100,00	3 640,00	178 740,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 479,00	-3 640,00	8 839,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 321 591,00	0,00	16 321 591,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 156,00	30 894,00	302 050,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 156,00	30 894,00	289 050,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00	-30 894,00	179 106,00
		4300 Zakup usług pozostałych	58 000,00	-30 894,00	27 106,00
Razem:			158 354 900,36	839 310,00	159 194 210,36

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 49/2022

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 6 kwietnia 2022 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 837 406,00	0,00	2 837 406,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	545 000,00	0,00	545 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	0,00	525 000,00
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i odwodnienia dla m. Gowino	375 000,00	5 040,00	380 040,00
			Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wejherowo	150 000,00	- 5 040,00	144 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 049 913,00	30 894,00	5 080 807,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258 156,00	30 894,00	289 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 156,00	30 894,00	289 050,00
			Budowa Kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w Petkowicach I etap	258 156,00	30 894,00	289 050,00
Razem				22 944 966,95	30 894,00	22 975 860,95

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	827 007,00	827 007,00	0,00	827 007,00	827 007,00	100 002,00	10 000,00	90 002,00	0,00	727 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	827 007,00	827 007,00	0,00	827 007,00	827 007,00	4 000,00	100 002,00	14 000,00	86 002,00	0,00	727 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	714 000,00	714 000,00	0,00	714 000,00	714 000,00	14 000,00	10 000,00	4 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	714 000,00	714 000,00	0,00	714 000,00	714 000,00	4 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 676,00	1 676,00	1 676,00	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 676,00	11 676,00	11 676,00	11 676,00	10 000,00	11 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 038,00	2 038,00	2 038,00	2 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 038,00	2 038,00	2 038,00	2 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	286,00	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	286,00	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	30 328 646,00	30 328 646,00	0,00	30 328 646,00	30 328 646,00	2 052 981,00	1 752 925,00	300 056,00	0,00	28 275 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	30 328 646,00	30 328 646,00	0,00	30 328 646,00	30 328 646,00	2 052 981,00	1 756 925,00	296 056,00	0,00	28 275 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2022 rok

Rok 2022

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
Pomoc społeczna	852			100 920,00	
Pozostała działalność		85295		100 920,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2700	100 920,00	
<i>zapewnienie Posiłku dla Młodzieży</i>				3 000,00	
<i>jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa</i>				97 920,00	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			738 390,00	
Pozostała działalność		85395		738 390,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2700	738 390,00	
<i>zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego</i>				202 944,00	
<i>zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów</i>				5 390,00	
<i>wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy</i>				530 056,00	
Razem Fundusz Pomocy-dochody				839 310,00	
Pomoc społeczna	852				100 920,00
Pozostała działalność		85295			100 920,00
świadczenia społeczne-jednorazowe świadczenie			3110		96 000,00
świadczenia społeczne-posiłki			3110		3 000,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 920,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	852				738 390,00
Pozostała działalność		85295			738 390,00
świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy			3110		530 056,00

zakup materiałów i wyposażenia (środki higieniczne, pozostałe oraz zakwaterowanie)			4210		25 390,00
zakup usług pozostałych (zakwaterowanie i wyżywienie)			4300		182 944,00
Razem Fundusz Pomocy- wydatki					839 310,00

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 839.310 zł

1)Zgodnie z pismem nr FB-I.3145.7.1.2022.EP Wojewody Pomorskiego z dnia 25.03.2022 roku zwiększa się plan Funduszu Pomocy o kwotę 738.390 zł w rozdziale 85395 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie z wyżywieniem, środki higieniczne i inne oraz świadczenie na podstawie art. 13 ustawy).

2)Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.27.3.2022.BM Wojewody Pomorskiego z dnia 31.03.2022 roku zwiększa się plan Funduszu Pomocy o kwotę 100.920 zł w rozdziale 85295 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy (świadczenia jednorazowe oraz posiłek dla dzieci i młodzieży).

Dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 73.219 zł

W dziale 700 - zwiększenie planu wydatków o kwotę – 18.000 zł – a zarazem zmniejszenie planu rezerwy ogólnej – 75818- o ta sama kwotę, zmiany związane z funkcjonowaniem gminnych obiektów.

rozdział	§	treść	zmniejszenie	zwiększenie
75818	4810	rezerwa ogólna	18 000,00	
70095	4170	wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
	4110	skłaki na ubezpieczenie społeczne		3 000,00

W dziale 754 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 5.000 zł – zmiany związane z realizacją zadania pomocy obywatelom Ukrainy.

W dziale 851 – przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 281 zł – zmiany związane realizacją bieżących zadań GOPS

W dziale 852 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 15.404 zł – zmiany związane z realizacją bieżących zadań związanych GOPS

W dziale 855 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 3.640 zł – zmiany związane z realizacją bieżących zadań związanych GOPS

W dziale 900 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 30.894 zł – zmiany związane z realizacją zadania budowa kanalizacji deszczowej w Pętkowicach