

ZARZĄDZENIE NR 133/2022
WÓJTA GMINY WEJHEROWO

z dnia 5 września 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 z późn. zm.) 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 167.428 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 167.428 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 53.878 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. Ustala się plan finansowy Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 6. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 155.502.881,88 zł, a wydatków 167.346.036,41 zł w tym na zadania zlecone gminie 36.146.631,80 zł.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Przemysław Kiedrowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 133/2022

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 5 września 2022 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2022 rok

Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 132 753,00	8 000,00	1 140 753,00
	75095		Pozostała działalność	42 803,00	8 000,00	50 803,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 803,00	8 000,00	50 803,00
801			Oświata i wychowanie	2 463 323,88	155 304,00	2 618 627,88
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	70 000,00	70 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00
	80195		Pozostała działalność	444 774,88	85 304,00	530 078,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	347 062,00	85 304,00	432 366,00
855			Rodzina	34 465 627,00	4 124,00	34 469 751,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 250 472,00	4 124,00	14 254 596,00
		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	14 012 372,00	4 124,00	14 016 496,00
Razem:				155 335 453,88	167 428,00	155 502 881,88

Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 546 138,00	8 000,00	12 554 138,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 643,00	8 000,00	235 643,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 294,00	8 000,00	35 294,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 602 995,00	0,00	11 602 995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 965,00	-5 000,00	388 965,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	5 000,00	52 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702 862,00	0,00	702 862,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	627 662,00	4 000,00	631 662,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	19 000,00	109 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	33 700,00	-4 000,00	29 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	-4 000,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	61 700 698,36	155 304,00	61 856 002,36
	80101		Szkoły podstawowe	41 949 740,48	70 000,00	42 019 740,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 023 700,48	70 000,00	1 093 700,48
	80104		Przedszkola	8 475 911,00	21 800,00	8 497 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 108,00	8 000,00	297 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 931,00	-8 000,00	244 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	9 800,00	52 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	12 000,00	17 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	347 396,00	-21 800,00	325 596,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 844,00	-1 800,00	3 044,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 169,00	-20 000,00	183 169,00
	80195		Pozostała działalność	502 646,88	85 304,00	587 950,88
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 474,00	2 427,00	8 901,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 218,00	7 500,00	84 718,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208 669,00	51 877,00	260 546,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 602,00	15 500,00	55 102,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 099,00	8 000,00	23 099,00
852			Pomoc społeczna	7 816 658,00	0,00	7 816 658,00
	85295		Pozostała działalność	2 447 459,00	0,00	2 447 459,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 123 157,00	78,00	1 123 235,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	296 180,00	-78,00	296 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 249,00	-78,00	19 171,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 920,00	78,00	2 998,00
855			Rodzina	35 292 006,00	4 124,00	35 296 130,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 150 472,00	4 124,00	14 154 596,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 404 820,00	4 000,00	12 408 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 263,00	124,00	11 387,00
Razem:				167 178 608,41	167 428,00	167 346 036,41

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:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
855			Rodzina	przed zmianą	34 207 472,00	34 207 472,00	0,00	34 207 472,00	34 207 472,00	1 786 916,00	1 560 264,00	226 652,00	0,00	32 420 556,00	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	4 124,00	4 124,00	0,00	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 211 596,00	34 211 596,00	0,00	34 211 596,00	34 211 596,00	1 787 040,00	1 560 264,00	226 776,00	0,00	32 424 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	14 012 372,00	14 012 372,00	0,00	14 012 372,00	14 012 372,00	1 605 552,00	1 497 041,00	108 511,00	0,00	12 406 820,00	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	4 124,00	4 124,00	0,00	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 016 496,00	14 016 496,00	0,00	14 016 496,00	14 016 496,00	1 605 676,00	1 497 041,00	108 635,00	0,00	12 410 820,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	14 012 372,00	14 012 372,00	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	4 124,00	4 124,00	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	14 016 496,00	14 016 496,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	12 404 820,00	12 404 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 404 820,00	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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 408 820,00	12 408 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 408 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	11 263,00	11 263,00	11 263,00	0,00	11 263,00	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	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 387,00	11 387,00	11 387,00	0,00	11 387,00	0,00	11 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	36 142 507,80	36 142 507,80	0,00	36 142 507,80	36 142 507,80	2 586 209,30	1 781 817,39	804 391,91	742,50	33 555 556,00	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		
				zwiększenie	4 124,00	4 124,00	0,00	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 146 631,80	36 146 631,80	0,00	36 146 631,80	36 146 631,80	2 586 333,30	1 781 817,39	804 515,91	742,50	33 559 556,00	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
Administracja publiczna	750			50 803,00	
Pozostała działalność		75095		50 803,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100	50 803,00	
<i>nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie</i>				15 509,00	
<i>wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</i>				35 294,00	
Oświata i wychowanie	801			432 366,00	
Pozostała działalność		80195		432 366,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100	432 366,00	
<i>środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami obywatelami Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</i>				432 366,00	
Pomoc społeczna	852			304 340,00	
Pozostała działalność		85295		304 340,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100	304 340,00	
<i>zapewnienie Posiłku dla Młodzieży</i>				14 500,00	
<i>jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa</i>				199 840,00	

<i>świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z jonfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa)</i>				64 000,00	
<i>zasilek okresowy</i>				3 000,00	
<i>zasilek stały</i>				1 500,00	
<i>pobyt w DPS</i>				10 000,00	
<i>sprawienie pogrzebu</i>				4 000,00	
<i>zasilek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu</i>				7 500,00	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			1 449 373,00	
Pozostała działalność		85395		1 449 373,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100	1 449 373,00	
<i>zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego</i>				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 + obsługa</i>				1 443 039,00	
Razem Fundusz Pomocy-dochody				2 236 882,00	
Administracja publiczna	750				50 803,00
		75023			13 925,00
<i>nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>			4740		11 466,00
			4850		2 459,00
		75011			36 878,00
			4350		1 584,00
<i>wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</i>			4370		35 294,00
Oświata i wychowanie	801				432 366,00
Pozostała działalność		80195			432 366,00
<i>środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami obywatelami Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy</i>			2340		8 901,00
			4740		0,00
			4850		55 102,00
			4350		84 718,00
			4860		23 099,00

<i>obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</i>			4750		260 546,00
Pomoc społeczna	852				304 340,00
Pozostała działalność		85295			304 340,00
<i>jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa</i>			3290		195 922,00
<i>świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</i>			3290		59 680,00
świadczenia społeczne-posiłek			3290		14 500,00
zasilek okresowy			3290		3 000,00
zasilek stały			3290		1 500,00
pobyt w DPS			3290		10 000,00
sprawienie pogrzebu			3290		4 000,00
zasilek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu(bez posiłku)			3290		2 700,00
zasilek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu(jeden gorący posiłek)			3290		1 800,00
zasilek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (śniadanie, obiad, podwieczorek)			3290		3 000,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4740		2 998,00
zakup materiałów i wyposażenia - obsługa świadczeń rodzinnych art. 26 ust 1 pkt 1			4350		4 320,00
zakup usług pozostałych - jednorazowe świadczenie 300			4860		920,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853				1 440 993,00
Pozostała działalność		85395			1 440 993,00
świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy			3280		1 429 439,00
zakup materiałów i wyposażenia (środki higieniczne, pozostałe oraz zakwaterowanie)			4350		5 390,00
zakup usług pozostałych (zakwaterowanie i wyżywienie)			4370		944,00
świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy- pozostałe wydatki			4350		5 220,00
Administracja publiczna	750				8 380,00
		75023			8 380,00

świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy - wynagrodzenia			4740		7 000,00
świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy - składki i pochodne			4850		1 380,00
Razem Fundusz Pomocy-wydatki					2 236 882,00

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 167.428 zł

1)Zgodnie z pismem nr ST3.4752.2022.g Ministra Finansów z dnia 17.08.2022 roku zwiększa się plan Funduszu Pomocy o kwotę 85.304 zł w rozdziale 80195 z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych

2)Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.103.2022.JCH Wojewody Pomorskiego z dnia 29.08.2022 roku zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 70.000 zł w rozdziale 80101 z przeznaczeniem na realizację zadania „Aktywna Tablica”

3)Zgodnie z pismem nr FB-I.3145.10.17.2022.MJ Wojewody Pomorskiego z dnia 29.08.2022 roku zwiększa się plan Funduszu Pomocy o kwotę 8.000 zł w rozdziale 75095 z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć

4)Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.13.19.2022.MR Wojewody Pomorskiego z dnia 30.08.2022 roku zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 4.124 zł w rozdziale 85502 z przeznaczeniem na realizację zadania „Za Życiem”

Dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 53.878 zł

W dziale 750 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 5.000 zł – zmiany związane z realizacją bieżących urzędów

W dziale 754 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 19.000 zł – zmiany związane z realizacją bieżących zadań OSP

W dziale 801 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 29.800 zł – zmiany związane z realizacją bieżących zadań oświatowych

W dziale 852, - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 78 zł – zmiany związane z realizacją zadania z Funduszu Pomocy Ukrainie spowodowane zmianą klasyfikacji budżetowej,