

ZARZĄDZENIE NR 6/2023
WÓJTA GMINY WEJHEROWO

z dnia 13 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 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 2022 r. poz. 1634 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), 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.) oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2236) w związku z uchwałą nr XLIX/579/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok, **Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:**

- § 1. 1. Zwiększa się się dochody budżetowe o kwotę 937.750 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 937.750 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 304.760 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Ustala się plan finansowy Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi:
dochodów 149.407.427,20 zł, a wydatków 163.395.098,64 w tym na zadania zlecone gminie 15.602.544 zł.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Przemysław Kiedrowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 6/2023

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 13 stycznia 2023 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 011 400,00	10 918,00	1 022 318,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 918,00	10 918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 918,00	10 918,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	617 888,00	926 832,00	1 544 720,00
	85395		Pozostała działalność	617 888,00	926 832,00	1 544 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	617 888,00	926 832,00	1 544 720,00
Razem:				148 469 677,20	937 750,00	149 407 427,20

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6/2023

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 13 stycznia 2023 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	63 830 471,88	0,00	63 830 471,88
	80101		Szkoły podstawowe	41 264 063,00	0,00	41 264 063,00
		4270	Zakup usług remontowych	568 000,00	-20 000,00	548 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	20 000,00	48 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 135 091,00	0,00	3 135 091,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 232 005,00	-180,00	2 231 825,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 510,00	180,00	149 690,00
852			Pomoc społeczna	7 380 745,00	918,00	7 381 663,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 396 591,00	0,00	3 396 591,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 580,00	5 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114 215,00	-4 572,58	2 109 642,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 513,00	-799,29	392 713,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 290,00	-208,13	53 081,87
	85295		Pozostała działalność	1 302 779,00	918,00	1 303 697,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 805 938,00	926 832,00	2 732 770,00
	85395		Pozostała działalność	1 805 938,00	926 832,00	2 732 770,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	279 000,00	279 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 206 000,00	-279 000,00	927 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 938,00	731 706,00	1 227 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	194 426,00	298 426,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	700,00
855			Rodzina	16 368 057,00	10 000,00	16 378 057,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 142 000,00	10 000,00	15 152 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 700,00	9 700,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00

Razem:			162 457 348,64	937 750,00	163 395 098,64
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 6/2023
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 13 stycznia 2023 r.

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2023 rok

Rok 2023

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
Pomoc społeczna	852			10 918,00	
Pozostała działalność		85295		10 918,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100	10 918,00	
<i>zapewnienie Posiłku dla Młodzieży</i>				0,00	
<i>jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa</i>				918,00	
<i>świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</i>				10 000,00	
Razem Fundusz Pomocy- dochody				10 918,00	
Pomoc społeczna	852				918,00
Pozostała działalność		85295			918,00
<i>jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa</i>			3290		900,00
<i>zakup usług pozostałych - jednorazowe świadczenie 300</i>			4350		18,00
<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			4740		
Rodzina	855				10 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502			10 000,00
<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		9 700,00
zakup materiałów i wyposażenia - obsługa świadczeń rodzinnych art. 26 ust 1 pkt 1			4350		300,00

0

Razem Fundusz Pomocy- wydatki					10 918,00

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 937.750 zł

1. Zgodnie z pismem nr FB-XI.3111.23.3.2023.SP Wojewody Pomorskiego z dnia 13.01.2023 r. zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 85295 o kwotę 10.918 zł z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie i świadczenia rodzinne

2. zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85395 o kwotę 926.832 zł z przeznaczeniem na realizację zadań sprzedaży węgla

Dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 304.760 zł

W dziale 801 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 20.180 zł – zmiany związane z realizacją bieżących zadań oświatowych na wniosek jednostek oświatowych gminy

W dziale 852 i 853 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 284.580 zł – zmiany związane ze zwrotem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy