

ZARZĄDZENIE NR 24/2023
WÓJTA GMINY WEJHEROWO

z dnia 17 lutego 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 2023 r. poz. 40), 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 2023 r. poz. 103) 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 dochody budżetowe o kwotę 247.240 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 247.240 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 13.088 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 150.351.357,20 zł, a wydatków 164.984.865,60 w tym na zadania zlecone gminie 15.608.668 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Przemysław Kiedrowski

Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	46 720 838,00	0,00	128 616,00	46 849 454,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	0,00	128 616,00	1 128 616,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	128 616,00	128 616,00
852			Pomoc społeczna	1 024 918,00	0,00	12 500,00	1 037 418,00
			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	13 518,00	0,00	12 500,00	26 018,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 918,00	0,00	12 500,00	23 418,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 233 210,00	0,00	100 000,00	2 333 210,00
			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
	85395		Pozostała działalność	2 233 210,00	0,00	100 000,00	2 333 210,00

			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
855			Rodzina	15 398 955,00	0,00	6 124,00	15 405 079,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 262 100,00	0,00	6 124,00	15 268 224,00
			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	15 000 000,00	0,00	4 124,00	15 004 124,00
		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	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:				136 283 884,20	0,00	247 240,00	136 531 124,20
			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	9 998,20	0,00	0,00	9 998,20
majątkowe							
majątkowe razem:				13 820 233,00	0,00	0,00	13 820 233,00
			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	3 479 540,00	0,00	0,00	3 479 540,00
Ogółem:				150 104 117,20	0,00	247 240,00	150 351 357,20
			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	3 489 538,20	0,00	0,00	3 489 538,20

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 24/2023

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 17 lutego 2023 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 739 732,75	0,00	13 739 732,75
	75095		Pozostała działalność	329 000,00	0,00	329 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-500,00	14 500,00
801			Oświata i wychowanie	64 031 633,24	128 616,00	64 160 249,24
	80101		Szkoły podstawowe	41 290 376,00	-1 400,00	41 288 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	667 420,00	-200,00	667 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	200,00	4 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 597 343,00	-1 400,00	1 595 943,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 726 455,00	100,00	3 726 555,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 010,00	100,00	33 110,00
	80107		Świetlice szkolne	1 500 608,00	1 000,00	1 501 608,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 066,00	1 000,00	70 066,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	665 287,00	300,00	665 587,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 080,00	300,00	35 380,00
	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	442 006,00	0,00	442 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 900,00	-183,00	37 717,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	183,00	2 783,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 179,00	-59,00	272 120,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 778,00	59,00	13 837,00
	80195		Pozostała działalność	261 244,24	128 616,00	389 860,24
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 645,23	5 645,23
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 797,00	27 839,41	62 636,41

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 773,00	29 667,06	65 440,06
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 982,63	34 948,30	93 930,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 034,00	16 516,00	37 550,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 686,00	14 000,00	26 686,00
851			Ochrona zdrowia	700 000,00	0,00	700 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	677 601,00	0,00	677 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 335,00	1 446,00	33 781,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 340,00	-1 446,00	238 894,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	-5 000,00	204 000,00
852			Pomoc społeczna	7 386 115,00	7 500,00	7 393 615,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	164 205,00	4 500,00	168 705,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 500,00	4 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 306 297,00	3 000,00	1 309 297,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	3 000,00	3 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	986,00	3 500,00	4 486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 400,00	-3 500,00	120 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 419 408,00	100 000,00	3 519 408,00
	85395		Pozostała działalność	3 419 408,00	100 000,00	3 519 408,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 000,00	100 000,00
855			Rodzina	16 378 057,00	11 124,00	16 389 181,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 152 000,00	11 124,00	15 163 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 966 000,00	4 000,00	12 970 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 700,00	4 850,00	14 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 536,00	2 124,00	13 660,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	150,00	450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 149 733,00	0,00	23 149 733,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236 142,00	800,00	236 942,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	800,00	10 800,00
	90095		Pozostała działalność	4 167 899,00	-800,00	4 167 099,00

		4260	Zakup energii	140 000,00	-800,00	139 200,00
			Razem:	164 737 625,60	247 240,00	164 984 865,60

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 24/2023

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 17 lutego 2023 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 24/2023
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 17 lutego 2023 r.

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2023 rok

Rok 2023

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Prychody	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
Różne rozliczenia						
	758				128 616,00	
		75814				
			2100		128 616,00	
<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>					128 616,00	
Różne rozliczenia				163 668,63		
<i>środki z 2022 roku</i>				163 668,63		
Pomoc społeczna	852				23 418,00	
Pozostała działalność		85295			23 418,00	
<i>środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł</i>			2100		23 418,00	
<i>zapewnienie Posiłku dla Młodzieży</i>					4 500,00	
<i>jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa</i>					3 918,00	
<i>świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</i>					15 000,00	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853				100 000,00	
Pozostała działalność		85395			100 000,00	
<i>środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł</i>			2100		100 000,00	
<i>wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy + obsługa</i>					100 000,00	
Razem Fundusz Pomocy- dochody				163 668,63	252 034,00	
Oświata i wychowanie	801					292 284,63
Pozostała działalność		80195				
<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</i>			2340			5645,23
			4350			62 636,41
			4370			396,00
			4740			65 440,06

terytorium tego państwa)			4750			93 930,93
			4850			37 550,00
			4860			26 686,00
Pomoc społeczna	852					8 418,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230				4 500,00
świadczenia społeczne-posilek			3290			4 500,00
posiłki dla dzieci i młodzieży						
Pozostała działalność	85295					3 918,00
<i>jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa</i>			3290			3 900,00
<i>zakup usług pozostałych - jednorazowe świadczenie 300</i>			4350			18,00
<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			4740			
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853					100 000,00
Pozostała działalność		85395				100 000,00
świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy			3280			100 000,00
Rodzina	855					15 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłódki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502				15 000,00
<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			14 550,00
zakup materiałów i wyposażenia - obsługa świadczeń rodzinnych art. 26 ust 1 pkt 1			4350			450,00
Razem Fundusz Pomocy- wydatki						415 702,63

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 247.240 zł

1.Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.7.2023.DŁ Wojewody Pomorskiego z dnia 17.02.2023 r. zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 85295 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie i świadczenia rodzinne;

2.Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.9.2023.BM Wojewody Pomorskiego z dnia 17.02.2023 r. zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 85295 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na posiłek dla dzieci i młodzież;

3.Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.6.2023.BM Wojewody Pomorskiego z dnia 31.01.2023 r. zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 85295 o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na posiłek dla dzieci i młodzież;

4.Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.7.2023.DŁ Wojewody Pomorskiego z dnia 8.02.2023 r. zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 85295 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne;

5.Zgodnie z pismem nr FB-XI.3111.23.7.2023.DŁ Wojewody Pomorskiego z dnia 17.02.2023 r. zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 85295 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie i świadczenia rodzinne;

6.Zgodnie z pismem nr FB-I.3145.9.4.2023.EP i pismem nr FB-I.3145.9.3.2023JB Wojewody Pomorskiego z dnia 15.02.2023 i 7.02.2023r. zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 85395 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia zgodnie z art.13;

7.Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.30.4.2023.MR Wojewody Pomorskiego z dnia 14.02.2023r, zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 2.000 zł w rozdziale 85502 z przeznaczeniem na obsługę świadczeń wychowawczych;

8.Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.14.4.2023.MR Wojewody Pomorskiego z dnia 17.02.2023r, zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 4.124 zł w rozdziale 85502 z przeznaczeniem na realizację programu Za Życiem

Dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 13.088 zł

W dziale 750 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 500 zł – zmiany związane z realizacją bieżących zadań urzędu

W dziale 801 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 1.842 zł – zmiany związane z realizacją bieżących zadań oświatowych na wniosek jednostek oświatowych gminy

W dziale 851 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 6.446 zł – zmiany związane z bieżącą realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,

W dziale 852 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 3.500– zmiany związane z bieżącą realizacją zadań GOPS

W dziale 900 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 800 zł – zmiany związane z bieżącą realizacją zadań UG