**Zarządzenie Nr 36/2023
Wójta Gminy Wejherowo**

z dnia 30 marca 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. 103z późn. zm.) 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. Zmniejsza się się dochody budżetowe o kwotę 16 945,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 16 945,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem 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 151 487 704,13 zł, a wydatków 167 386 212,53 zł, w tym na zadania zlecone gminie 16 061 443,00 zł.

**§ 2.**Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt**Przemysław Kiedrowski** |

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36/2023
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 30 marca 2023 r.

**Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2023 rok.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **3 257 725,00** | **-19 242,00** | **3 238 483,00** |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 536 580,00 | -19 242,00 | 1 517 338,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 536 580,00 | -19 242,00 | 1 517 338,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 058 028,00** | **2 297,00** | **1 060 325,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 40 478,00 | 2 297,00 | 42 775,00 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 37 878,00 | 2 297,00 | 40 175,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | 151 504 649,13 | -16 945,00 | 151 487 704,13 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 36/2023
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 30 marca 2023 r.

**Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2023 rok.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **64 700 367,24** | **-19 242,00** | **64 681 125,24** |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 726 555,00 | -19 242,00 | 3 707 313,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | -5 242,00 | 29 758,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 090 125,00 | -14 000,00 | 2 076 125,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **7 408 225,00** | **2 297,00** | **7 410 522,00** |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 50 000,00 | -600,00 | 49 400,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | -600,00 | 400,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 578 000,00 | 719,00 | 578 719,00 |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 719,00 | 719,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 170 205,00 | 1 500,00 | 171 705,00 |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 6 000,00 | 1 500,00 | 7 500,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 1 310 197,00 | 678,00 | 1 310 875,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 600,00 | 2 600,00 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18,00 | 78,00 | 96,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | 167 403 157,53 | -16 945,00 | 167 386 212,53 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 36/2023
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 30 marca 2023 r.

**Wykaz zadan inwestycyjnych na 2023 rok.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **363 968,30** | **0,00** | **363 968,30** |  |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 363 968,30 | 0,00 | 363 968,30 |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 357 470,83 | 0,00 | 357 470,83 |  |
|  |  |  | Cyfrowa Gmina - Polska Cyfrowa | 80 005,95 | 242 629,85 | 322 635,80 |  |
|  |  |  | Poprawa dostepności w budynku Urzedu Gminy Wejherowo | 277 464,88 | - 242 629,85 | 34 835,03 |  |
|  |  |
| **Razem** | 28 755 339,30 | 0,00 | 28 755 339,30 |  |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 36/2023
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 30 marca 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** |
| **Administracja publiczna** | **750** |  |  |  | **488,93** |  |
| Pozostała działaność |  | **75095** |  |  |  |  |
| środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł |  |  | **2100** |  | **488,93** |  |
| *nadanie numeru PESEL na wniosek w zwiazku z konfliktem na Ukrainie* |  |  |  |  | 270,04 |  |
| *wykonanie zdjeć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w zwiazku z konfliktem na Ukrainie* |  |  |  |  | 186,75 |  |
| *potwierdzenie tożsamozci* |  |  |  |  | 32,14 |  |
| **Rózne rozliczenia** |  |  |  |  |  |  |
|  | **758** |  |  |  | **429 934,00** |  |
|  |  | **75814** |  |  |  |  |
|  |  |  | **2100** |  | **429 934,00** |  |
| *środki na realizację dodatkowych zadan oświatowych związanych z ksxztałceniem, wychowaniem i opieką nad dziecmi i uczniami obywatelami Ukrainy ( art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z jonfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa)* |  |  |  |  | 429 934,00 |  |
| **Rózne rozliczenia** |  |  |  | **163 668,63** |  |  |
| *środki z 2022 roku* |  |  |  | 163 668,63 |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **852** |  |  |  | **40 175,00** |  |
| Pozostała działaność |  | 85295 |  |  | 40 175,00 |  |
| środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł |  |  | **2100** |  | 40 175,00 |  |
| *zapewnienie Posilku dla Młodziezy* |  |  |  |  | *7 500,00* |  |
| *jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsluga* |  |  |  |  | *4 896,00* |  |
| *świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z jonfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa)* |  |  |  |  | *21 000,00* |  |
| *pobyt w DPS* |  |  |  |  | *6 060,00* |  |
| *zasilek stały* |  |  |  |  | *719,00* |  |
| **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **853** |  |  |  | **300 000,00** |  |
| Pozostała działalność |  | 85395 |  |  | *300 000,00* |  |
| środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł |  |  | 2100 |  | *300 000,00* |  |
| *wypłata świadczeń pienięznych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy + obsługa* |  |  |  |  | *300 000,00* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem Fundusz Pomocy- dochody** |  |  |  | **163 668,63** | **770 597,93** |  |
| **Administracja publiczna** | 750 |  |  |  |  | **1 672,93** |
|  |  | 75023 |  |  |  | **1 486,18** |
| *nadanie numeru PESEL na wniosek w zwiazku z konfliktem na Ukrainie* |  |  | 4740 |  |  | 270,04 |
|  |  |  |  |  |  |
| potwierdzenie tożsamosci |  |  | 4740 |  |  | 32,14 |
| świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy |  |  | 4740 |  |  | 1 184,00 |
| *wykonanie zdjeć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w zwiazku z konfliktem na Ukrainie* |  | 75011 |  |  |  | **186,75** |
|  |  | 4860 |  |  | 186,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Oświata i wychowanie** | **801** |  |  |  |  | **593 602,63** |
| Pozostała działalnosć |  | **80195** |  |  |  |  |
| *środki na realizację dodatkowych zadan oświatowych związanych z ksxztałceniem, wychowaniem i opieką nad dziecmi i uczniami obywatelami Ukrainy ( art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z jonfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa)* |  |  | 2340 |  |  | 21 990,00 |
|  |  | 4350 |  |  | 193 536,64 |
|  |  | 4370 |  |  | 3 396,00 |
|  |  | 4740 |  |  | 99 979,06 |
|  |  | 4750 |  |  | 162 906,93 |
|  |  | 4850 |  |  | 62 559,00 |
|  |  | 4860 |  |  | 49 235,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **852** |  |  |  |  | **19 175,00** |
| Domy pomocy społecznej |  | 85002 |  |  |  | 6 060,00 |
| pobyt w DPS |  |  | 4370 |  |  | 6 060,00 |
| Zasilki Stale |  | 85216 |  |  |  | 719,00 |
| zasiłki stałe |  |  | 3290 |  |  | 719,00 |
| Pomoc w zakresie dożywiania |  | 85230 |  |  |  | 7 500,00 |
| świadczenia społeczne-posiłek |  |  | 3290 |  |  | 7 500,00 |
| posilki dla dzieci i młodzieży |  |  |  |  |  |  |
| Pozostała działalnosć |  | 85295 |  |  |  | 4 896,00 |
| *jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsluga* |  |  | *3290* |  |  | *4 800,00* |
| *zakupusług pozostałych - jednorazowe swiadczenie 300* |  |  | *4350* |  |  | *96,00* |
| *wynagrodzenia osobowe pracowników* |  |  | *4740* |  |  |  |
| **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **853** |  |  |  |  | **298 816,00** |
| Pozostała działalność |  | 85395 |  |  |  | *298 816,00* |
| świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy |  |  | 3280 |  |  | *298 816,00* |
| **Rodzina** | **855** |  |  |  |  | **21 000,00** |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skąłdki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |  | 85502 |  |  |  | 21 000,00 |
| *świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa)* |  |  | 3290 |  |  | 20 370,00 |
| zakup materiałów i wyposazenia - obsługa świadczeń rodzinnych art. 26 ust 1 pkt 1 |  |  | 4350 |  |  | 630,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem Fundusz Pomocy- wydatki** |  |  |  |  |  | **934 266,56** |

**Uzasadnienie**

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 16 945,00 zł

1.Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.10.2023.DŁ Wojewody Pomorskiego z dnia 27.03.2023r. zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 85295 o kwotę 78 zł z przeznaczeniem realizację zadania wypłaty jednorazowego świadczenia,

2.Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.10.2023.BM Wojewody Pomorskiego z dnia 27.03.2023r. zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 85295 o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem realizację zadania posiłek dla dzieci i młodzieży,

3.Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.8.2023.SP Wojewody Pomorskiego z dnia 27.03.2023r. zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 85295 o kwotę 719,00 zł z przeznaczeniem realizację zadania zasiłek stały

4.Zgodnie z pismem nr OP. 3146.7.2023.LHS Kuratorium Oświaty z dnia 20.02.2023r. zmniejsza się plan dotacji w rozdziale 80103 o kwotę 19 242,00 zł z przeznaczeniem realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dokonuje się przeniesień miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 600 zł

W dziale 852 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 600 zł – zmiany związane z zwrotem nienależnie pobranych świadczeń.