

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 zadań 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 dostępności w budynku Urzędu Gminy Wejherowo	277 464,88	- 242 629,85	34 835,03
Razem				28 755 339,30	0,00	28 755 339,30

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 działalność		75095				
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100		488,93	
<i>nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>					270,04	
<i>wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</i>					186,75	
<i>potwierdzenie tożsamości</i>					32,14	
Różne rozliczenia						
	758				429 934,00	
		75814				
			2100		429 934,00	
<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>					429 934,00	
Różne rozliczenia				163 668,63		
<i>środki z 2022 roku</i>				163 668,63		
Pomoc społeczna	852				40 175,00	
Pozostała działalność		85295			40 175,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100		40 175,00	
<i>zapewnienie Posiłku dla Młodzieży</i>					7 500,00	
<i>jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa</i>					4 896,00	

świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)					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 zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100		300 000,00	
wypłata świadczeń pieniężnych 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 związku z konfliktem na Ukrainie			4740			270,04
potwierdzenie tożsamości			4740			32,14
świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy			4740			1 184,00
wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie		75011				186,75
			4860			186,75
Oświata i wychowanie	801					593 602,63
Pozostała działalność		80195				
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)			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 Stałe		85216				719,00
zasiłki stałe			3290			719,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230				7 500,00
świadczenia społeczne-posiłki			3290			7 500,00
posiłki dla dzieci i młodzieży						

Pozostała działalność		85295				4 896,00
<i>jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa</i>			3290			4 800,00
<i>zakup usług pozostałych - jednorazowe świadczenie 300</i>			4350			96,00
<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			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 skądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502				21 000,00
<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			20 370,00
zakup materiałów i wyposażenia - 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 zasilek 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 między 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.