

ZARZĄDZENIE NR 57/2023
WÓJTA GMINY WEJHEROWO

z dnia 17 maja 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. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 149 912,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 149 912,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 5 300,00 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 152 276 310,92 zł, a wydatków 168 266 330,32 zł, w tym na zadania zlecone gminie 16 257 688,96 zł.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Przemysław Kiedrowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 57/2023

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 17 maja 2023 r.

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	47 402 220,00	0,00	143 852,00	47 546 072,00
			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	1 585 482,00	0,00	143 852,00	1 729 334,00
			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	579 052,00	0,00	143 852,00	722 904,00
852			Pomoc społeczna	1 138 890,13	0,00	6 060,00	1 144 950,13
			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	83 177,13	0,00	6 060,00	89 237,13
			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	64 193,00	0,00	6 060,00	70 253,00
bieżące razem:				138 306 165,92	0,00	149 912,00	138 456 077,92
			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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 57/2023

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 17 maja 2023 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	64 870 243,24	143 852,00	65 014 095,24
	80101		Szkoły podstawowe	41 359 376,00	-5 300,00	41 354 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808 894,00	-5 300,00	803 594,00
	80195		Pozostała działalność	870 296,24	149 152,00	1 019 448,24
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 537,00	8 646,00	37 183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 500,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 800,00	4 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244 059,64	20 681,00	264 740,64
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 791,00	3 000,00	17 791,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 979,06	34 000,00	161 979,06
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209 195,93	52 696,00	261 891,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 923,00	20 829,00	86 752,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	52 235,00	4 000,00	56 235,00
852			Pomoc społeczna	7 482 027,13	6 060,00	7 488 087,13
	85202		Domy pomocy społecznej	809 120,00	6 060,00	815 180,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 120,00	6 060,00	18 180,00
Razem:				168 116 418,32	149 912,00	168 266 330,32

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				1087,4	
Pozostała działalność		75095				
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100		1087,4	
<i>nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>					714,13	
<i>wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</i>					336,15	
<i>potwierdzenie tożsamości</i>					37,12	
Różne rozliczenia						
	758				723 048,00	
		75814				
odsetki od środków FP			0920		144,00	
			2100		722 904,00	
<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>					722 904,00	
Różne rozliczenia				163 668,63		
<i>środki z 2022 roku</i>				163 668,63		
Pomoc społeczna	852				70 253,00	
Pozostała działalność		85295			70 253,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100		70 253,00	
<i>zapewnienie Posiłku dla Młodzieży</i>					12 000,00	
<i>jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa</i>					7 956,00	

świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)					28 060,00	
pobyt w DPS					18 180,00	
zasilek okresowy					1 200,00	
zasilek stały					2 857,00	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853				315 320,00	
Pozostała działalność		85395			315 320,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł			2100		315 320,00	
wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy + obsługa					315 320,00	
Razem Fundusz Pomocy- dochody				163 668,63	1 109 708,40	
Administracja publiczna	750					2 415,40
		75023				1 935,25
nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie			4740			714,13
potwierdzenie tożsamości			4740			37,12
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				480,15
			4860			480,15
Oświata i wychowanie	801					886 572,63
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			37 183,00
			4350			264 740,64
			4370			17 791,00
			4740			161 979,06
			4750			261 891,93
			4850			86 752,00
			4860			56 235,00
Pomoc społeczna	852					42 193,00
Domy pomocy społecznej		85202				18 180,00
pobyt w DPS			4370			18 180,00
zasilek okresowy		85214				1 200,00
Zasilek okresowy			3290			1 200,00
Zasiłki Stałe		85216				2 857,00
zasiłki stałe			3290			2 857,00

Pomoc w zakresie dożywiania		85230				12 000,00
świadczenia społeczne-posiłki			3290			12 000,00
posiłki dla dzieci i młodzieży						
Pozostała działalność		85295				7 956,00
<i>jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsługa</i>			3290			7 800,00
<i>zakup usług pozostałych - jednorazowe świadczenie 300</i>			4350			156,00
<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			4740			
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853					314 136,00
Pozostała działalność		85395				314 136,00
świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy			3280			314 136,00
Rodzina	855					28 060,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502				28 060,00
<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			27 220,00
zakup materiałów i wyposażenia - obsługa świadczeń rodzinnych art. 26 ust 1 pkt 1			4350			840,00
Razem Fundusz Pomocy- wydatki						1 273 377,03

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 149.912 zł

1.Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.23.55.2023.SP Wojewody Pomorskiego z dnia 15.05.2023r. zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 85295 o kwotę 6.060 zł z przeznaczeniem realizację zadania pobyt w DPS;

2.zwiększa się plan funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 75814 o kwotę 143.852,00 zł z przeznaczeniem realizację zadań oświatowych

Dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 5.300 zł

W dziale 801 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę – 5.300 zł zmiany związane z bieżącą działalnością UG