**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 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 57/2023
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 17 maja 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** |  |  |  | **1087,4** |  |
| Pozostała działaność |  | **75095** |  |  |  |  |
| środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł |  |  | **2100** |  | **1087,4** |  |
| *nadanie numeru PESEL na wniosek w zwiazku z konfliktem na Ukrainie* |  |  |  |  | 714,13 |  |
| *wykonanie zdjeć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w zwiazku z konfliktem na Ukrainie* |  |  |  |  | 336,15 |  |
| *potwierdzenie tożsamozci* |  |  |  |  | 37,12 |  |
| **Rózne rozliczenia** |  |  |  |  |  |  |
|  | **758** |  |  |  | **723 048,00** |  |
|  |  | **75814** |  |  |  |  |
| odsetki od środkow FP |  |  | **0920** |  | 144,00 |  |
|  |  |  | **2100** |  | **722 904,00** |  |
| *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)* |  |  |  |  | 722 904,00 |  |
| **Rózne rozliczenia** |  |  |  | **163 668,63** |  |  |
| *środki z 2022 roku* |  |  |  | 163 668,63 |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **852** |  |  |  | **70 253,00** |  |
| Pozostała działaność |  | 85295 |  |  | 70 253,00 |  |
| środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł |  |  | **2100** |  | 70 253,00 |  |
| *zapewnienie Posilku dla Młodziezy* |  |  |  |  | *12 000,00* |  |
| *jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsluga* |  |  |  |  | *7 956,00* |  |
| *świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z jonfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa)* |  |  |  |  | *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 zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł |  |  | 2100 |  | *315 320,00* |  |
| *wypłata świadczeń pienięznych 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 wniosek w zwiazku z konfliktem na Ukrainie* |  |  | 4740 |  |  | 714,13 |
|  |  |  |  |  |  |
| potwierdzenie tożsamosci |  |  | 4740 |  |  | 37,12 |
| 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 |  |  |  | **480,15** |
|  |  | 4860 |  |  | 480,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Oświata i wychowanie** | **801** |  |  |  |  | **886 572,63** |
| 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 |  |  | 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 |
| Zasiłek okresowy |  |  | 3290 |  |  | 1 200,00 |
| Zasilki Stale |  | 85216 |  |  |  | 2 857,00 |
| zasiłki stałe |  |  | 3290 |  |  | 2 857,00 |
| Pomoc w zakresie dożywiania |  | 85230 |  |  |  | 12 000,00 |
| świadczenia społeczne-posiłek |  |  | 3290 |  |  | 12 000,00 |
| posilki dla dzieci i młodzieży |  |  |  |  |  |  |
| Pozostała działalnosć |  | 85295 |  |  |  | 7 956,00 |
| *jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsluga* |  |  | *3290* |  |  | *7 800,00* |
| *zakupusług pozostałych - jednorazowe swiadczenie 300* |  |  | *4350* |  |  | *156,00* |
| *wynagrodzenia osobowe pracowników* |  |  | *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 skąłdki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |  | 85502 |  |  |  | 28 060,00 |
| *świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa)* |  |  | 3290 |  |  | 27 220,00 |
| zakup materiałów i wyposazenia - 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 miedzy 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 bieżąca działalnością UG