**Zarządzenie Nr 90/2023
Wójta Gminy Wejherowo**

z dnia 13 lipca 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 z późn. zm), 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 458.169,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 458.169,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3.

4. Ustala się plan finansowy Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi:                                            dochodów 153.229.448,83 zł, a wydatków 172.688.477,98 zł,  w tym na zadania zlecone gminie 16.760.860,96 zł.

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

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 90/2023
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 13 lipca 2023 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **406 499,60** | **377,98** | **406 877,58** |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 1 087,40 | 377,98 | 1 465,38 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 087,40 | 377,98 | 1 465,38 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **3 369 285,90** | **456 692,00** | **3 825 977,90** |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 456 692,00 | 456 692,00 |
|  |  | 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 | 0,00 | 456 692,00 | 456 692,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **15 918 995,00** | **1 100,00** | **15 920 095,00** |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 2 905,00 | 1 100,00 | 4 005,00 |
|  |  | 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 | 2 900,00 | 1 100,00 | 4 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | 152 771 278,85 | 458 169,98 | 153 229 448,83 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 90/2023
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 13 lipca 2023 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **13 986 464,15** | **377,98** | **13 986 842,13** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 941 345,00 | 377,98 | 12 941 722,98 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 935,25 | 377,98 | 2 313,23 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **65 821 480,17** | **456 692,00** | **66 278 172,17** |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 456 692,00 | 456 692,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 6 044,10 | 6 044,10 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 759,00 | 3 759,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 673,00 | 673,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 92,30 | 92,30 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 446 123,60 | 446 123,60 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **16 922 337,00** | **1 100,00** | **16 923 437,00** |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 2 900,00 | 1 100,00 | 4 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 900,00 | 1 100,00 | 4 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | 172 230 308,00 | 458 169,98 | 172 688 477,98 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 90/2023
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 13 lipca 2023 r.
<Zalacznik3.pdf>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 90/2023
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 13 lipca 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** |  |  |  | **1465,38** |  |
| Pozostała działaność |  | **75095** |  |  |  |  |
| środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł |  |  | **2100** |  | **1465,38** |  |
| *nadanie numeru PESEL na wniosek w zwiazku z konfliktem na Ukrainie* |  |  |  |  | 1092,11 |  |
| *wykonanie zdjeć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w zwiazku z konfliktem na Ukrainie* |  |  |  |  | 336,15 |  |
| *potwierdzenie tożsamozci* |  |  |  |  | 37,12 |  |
| **Rózne rozliczenia** |  |  |  |  |  |  |
|  | **758** |  |  |  | **873 424,03** |  |
|  |  | **75814** |  |  |  |  |
| odsetki od środkow FP |  |  | **0920** |  | 6 831,03 |  |
|  |  |  | **2100** |  | **866 593,00** |  |
| *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)* |  |  |  |  | 866 593,00 |  |
| **Rózne rozliczenia** |  |  |  | **163 668,63** |  |  |
| *środki z 2022 roku* |  |  |  | 163 668,63 |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **852** |  |  |  | **83 451,00** |  |
| Pozostała działaność |  | 85295 |  |  | 83 451,00 |  |
| środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł |  |  | **2100** |  | 83 451,00 |  |
| *zapewnienie Posilku dla Młodziezy* |  |  |  |  | *12 000,00* |  |
| *jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsluga* |  |  |  |  | *8 874,00* |  |
| *świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z jonfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa)* |  |  |  |  | *34 240,00* |  |
| *pobyt w DPS* |  |  |  |  | *23 680,00* |  |
| *zasilek okresowy* |  |  |  |  | *1 800,00* |  |
| *zasilek stały* |  |  |  |  | *2 857,00* |  |
| **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **853** |  |  |  | **415 320,00** |  |
| Pozostała działalność |  | 85395 |  |  | *415 320,00* |  |
| środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł |  |  | 2100 |  | *415 320,00* |  |
| *wypłata świadczeń pienięznych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy + obsługa* |  |  |  |  | *415 320,00* |  |
| **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **854** |  |  |  | **10 000,00** |  |
| *Pozostała działalność* |  | 85495 |  |  | *10 000,00* |  |
| *stypendia i zasiłki szkolne* |  |  | 2100 |  | *10 000,00* |  |
| **Razem Fundusz Pomocy- dochody** |  |  |  | **163 668,63** | **1 383 660,41** |  |
| **Administracja publiczna** | 750 |  |  |  |  | **2 793,38** |
|  |  | 75023 |  |  |  | **2 313,23** |
| *nadanie numeru PESEL na wniosek w zwiazku z konfliktem na Ukrainie* |  |  | 4740 |  |  | 1 092,11 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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** |  |  |  |  | **1 036 948,66** |
| 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 |  |  | 40 969,64 |
|  |  | 4350 |  |  | 310 758,03 |
|  |  | 4370 |  |  | 18 791,00 |
|  |  | 4740 |  |  | 180 429,06 |
|  |  | 4750 |  |  | 300 805,45 |
|  |  | 4850 |  |  | 102 686,00 |
|  |  | 4860 |  |  | 82 509,48 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **852** |  |  |  |  | **49 211,00** |
| Domy pomocy społecznej |  | 85202 |  |  |  | 23 680,00 |
| pobyt w DPS |  |  | 4370 |  |  | 23 680,00 |
| zasilek okresowy |  | 85214 |  |  |  | 1 800,00 |
| Zasiłek okresowy |  |  | 3290 |  |  | 1 800,00 |
| 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 |  |  |  | 8 874,00 |
| *jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsluga* |  |  | *3290* |  |  | *8 700,00* |
| *zakupusług pozostałych - jednorazowe swiadczenie 300* |  |  | *4350* |  |  | *174,00* |
| *wynagrodzenia osobowe pracowników* |  |  | *4740* |  |  |  |
| **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **853** |  |  |  |  | **414 136,00** |
| Pozostała działalność |  | 85395 |  |  |  | *414 136,00* |
| świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy |  |  | 3280 |  |  | *414 136,00* |
| **Edukacyjna opieka wychowawcza** | ***854*** |  |  |  |  | **10 000,00** |
| *Pozostała działalność* |  | *85415* |  |  |  | *10 000,00* |
| *stypendia i zasiłki szkolne* |  |  | *3290* |  |  | *10 000,00* |
| **Rodzina** | **855** |  |  |  |  | **34 240,00** |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skąłdki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |  | 85502 |  |  |  | 34 240,00 |
| *świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa)* |  |  | 3290 |  |  | 33 220,00 |
| zakup materiałów i wyposazenia - obsługa świadczeń rodzinnych art. 26 ust 1 pkt 1 |  |  | 4350 |  |  | 1 020,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem Fundusz Pomocy- wydatki** |  |  |  |  |  | **1 547 329,04** |

**Uzasadnienie**

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 458.169,98 zł

1.Zgodnie z pismem nr FB-I.3145.10.5.2023.AR Wojewody Pomorskiego zwiększa się plan Funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 75095 o kwotę 377,98 zł w wyniku rozliczenia zrealizowanych czynności dotyczących nadania nr PESEL,

2.Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.87.2.2023.JCH Wojewody Pomorskiego z dnia 5.07.2023r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 80153 o kwotę 456.692 zł z przeznaczeniem realizację zadania zakupu podręczników i ćwiczeń;

3.Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.17.6.2023.MR Wojewody Pomorskiego z dnia 10.07.2023r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85503o kwotę 1.100 zł z przeznaczeniem realizację zadania KRD.