

ZARZĄDZENIE NR 129/2020
WÓJTA GMINY WEJHEROWO

z dnia 5 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z uchwałą nr XIV/167/2019 Rady Gminy Wejherowo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok, **Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:**

- § 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 3.425.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3.425.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 564.856,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a.
6. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 158.750.962,56 zł, a wydatków 162.136.101,52 zł, w tym na zadania zlecone gminie 57.510.648,41 zł.
- § 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Henryk Skwarło

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 129/2020

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 5 listopada 2020 r.

Dochody budżetu Gminy Wejherowo na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	53 395 190,00	3 425 400,00	56 820 590,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 555 100,00	2 500 000,00	40 055 100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 500 000,00	2 500 000,00	40 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 297 838,00	930 500,00	15 228 338,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 012 372,00	930 500,00	14 942 872,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 455 900,00	-5 100,00	1 450 800,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 100,00	-5 100,00	0,00
Razem:				155 325 562,56	3 425 400,00	158 750 962,56

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 129/2020

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 5 listopada 2020 r.

Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 535 640,41	0,00	2 535 640,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 574 888,00	-9 000,00	1 565 888,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 400,00	-9 000,00	575 400,00
	01095		Pozostała działalność	395 798,41	9 000,00	404 798,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	9 000,00	24 500,00
750			Administracja publiczna	8 888 155,15	0,00	8 888 155,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 077 510,15	0,00	8 077 510,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 400,00	12 000,00	501 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	672 480,00	-12 000,00	660 480,00
801			Oświata i wychowanie	47 632 376,33	0,00	47 632 376,33
	80101		Szkoły podstawowe	34 164 410,60	-42 950,00	34 121 460,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000 587,00	247 591,00	20 248 178,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 454 476,00	-4 691,00	1 449 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 964 584,60	-100 000,00	3 864 584,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447 736,00	-15 000,00	432 736,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	905 581,00	-26 350,00	879 231,00
		4260	Zakup energii	1 569 000,00	-118 452,00	1 450 548,00
		4270	Zakup usług remontowych	908 550,00	-10 000,00	898 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 800,00	-6 609,00	26 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	662 580,00	-10 000,00	652 580,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 068 242,00	8 561,00	1 076 803,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 300,00	-3 500,00	4 800,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 609 237,00	6 600,00	2 615 837,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 273,00	8 500,00	127 773,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739 217,00	-130 365,00	1 608 852,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 616,00	-7 535,00	119 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 407,00	20 500,00	361 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 119,00	2 700,00	52 819,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	54 000,00	127 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	19 300,00	53 300,00
	4260	Zakup energii	0,00	18 452,00	18 452,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	10 000,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 605,00	1 048,00	88 653,00
80104		Przedszkola	6 132 719,00	0,00	6 132 719,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	8 000,00	46 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 564 421,00	-15 000,00	1 549 421,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 445 741,00	-15 000,00	1 430 741,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	182 184,00	0,00	182 184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 353,00	400,00	73 753,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 671,00	-400,00	98 271,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	495 306,00	10 750,00	506 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 738,00	9 100,00	379 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 566,00	1 600,00	63 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 164,00	50,00	6 214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 000,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	128 133,00	10 000,00	138 133,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 460,00	10 000,00	98 460,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 774 911,00	30 600,00	1 805 511,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 741,00	22 318,00	1 281 059,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 309,00	1 682,00	54 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 560,00	6 600,00	254 160,00
	80195		Pozostała działalność	109 766,73	0,00	109 766,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	150,00	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 820,00	-150,00	9 670,00
851			Ochrona zdrowia	485 576,00	0,00	485 576,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 200,00	0,00	20 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	6 500,00
852			Pomoc społeczna	6 114 995,81	0,00	6 114 995,81
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	107 702,00	0,00	107 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 332,00	2 500,00	34 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 728,00	-2 500,00	10 228,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 079 639,00	0,00	3 079 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 869,00	20 000,00	120 869,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 944,00	-20 000,00	266 944,00
	85295		Pozostała działalność	1 248 825,81	0,00	1 248 825,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 589,00	10 000,00	21 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 630,00	-10 000,00	17 630,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 725 339,00	0,00	1 725 339,00
	85401		Świetlice szkolne	1 333 149,00	0,00	1 333 149,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 768,00	1 200,00	83 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 391,00	-3 976,00	941 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 946,00	1 700,00	171 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 574,00	800,00	19 374,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 944,00	276,00	49 220,00
855			Rodzina	54 172 512,00	3 425 400,00	57 597 912,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 555 100,00	2 500 000,00	40 055 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 181 250,00	2 478 750,00	39 660 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 424,00	15 017,00	211 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 660,00	2 622,00	39 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 997,00	3 500,00	14 497,00
		4260	Zakup energii	6 603,00	-889,00	5 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 958,00	1 000,00	30 958,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 187 972,00	930 500,00	15 118 472,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 826 142,00	798 625,00	13 624 767,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 337,00	18 107,00	236 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 423,00	107 157,00	947 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 866,00	3 500,00	12 366,00
		4260	Zakup energii	6 603,00	-889,00	5 714,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 851,00	4 000,00	15 851,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 295 090,00	-5 100,00	2 289 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 834,00	-5 100,00	230 734,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 880,00	-2 000,00	7 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 956,00	12 000,00	38 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 802,00	-10 000,00	8 802,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 209 811,00	0,00	11 209 811,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 638 415,00	0,00	1 638 415,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	-20 000,00	250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 828 120,00	0,00	6 828 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	500,00	32 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	3 500,00	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 494 500,00	-4 000,00	6 490 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 727 108,00	0,00	2 727 108,00
	92195		Pozostała działalność	553 518,00	0,00	553 518,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 350,00	450,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 400,00	-550,00	298 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
			Razem:	158 710 701,52	3 425 400,00	162 136 101,52

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 130 900,00	0,00	1 130 900,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	614 400,00	- 9 000,00	605 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 400,00	- 9 000,00	575 400,00
			Rozbudowa i przebudowa obiektów ujęć, stacji uzdatniania i hydrofornii	250 000,00	- 9 000,00	241 000,00
	01095		Pozostała działalność	15 500,00	9 000,00	24 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	9 000,00	24 500,00
			Budowa miejsca integracji mieszkańców przy przystani kajakowej w sołectwie Orle	15 500,00	9 000,00	24 500,00
Razem				15 832 873,04	0,00	15 832 873,04

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 129/2020

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 5 listopada 2020 r.

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	53 048 372,00	3 430 500,00	56 478 872,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 500 000,00	2 500 000,00	40 000 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 500 000,00	2 500 000,00	40 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 012 372,00	930 500,00	14 942 872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 012 372,00	930 500,00	14 942 872,00
Razem:				54 080 148,41	3 430 500,00	57 510 648,41

Załącznik Nr 4a do zarządzenia Nr 129/2020

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 5 listopada 2020 r.

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	53 048 372,00	3 430 500,00	56 478 872,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 500 000,00	2 500 000,00	40 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 181 250,00	2 478 750,00	39 660 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 424,00	15 017,00	211 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 660,00	2 622,00	39 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 997,00	3 500,00	14 497,00
		4260	Zakup energii	6 603,00	-889,00	5 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 858,00	1 000,00	30 858,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 012 372,00	930 500,00	14 942 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 826 142,00	798 625,00	13 624 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 337,00	18 107,00	236 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 423,00	107 157,00	947 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 866,00	3 500,00	12 366,00
		4260	Zakup energii	6 603,00	-889,00	5 714,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 851,00	4 000,00	15 851,00
			Razem:	54 080 148,41	3 430 500,00	57 510 648,41