

**UCHWAŁA NR XLIX/574/2018
RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994,1000, 1349, 1432) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/435/2017 Rady Gminy Wejherowo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Wejherowo na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 194.661,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 194.661,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 141.598,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 4) dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 5) ustala się na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunku dochodów jednostek budżetowych: dochody - 741.720,-zł; wydatki - 741.720,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 6) dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie wynosi 127.411.824,20 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 118.533.248,66 zł i dochody majątkowe w wysokości 8.878.575,54 zł, a wydatków 139.407.009,20 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 27.539.735,54 zł, obejmujące również wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 14.269.919,54 zł i wydatki bieżące w wysokości 111.867.273,66 zł, uwzględniające wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 36.432.547,97 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych na kwotę 23.894.010,23 zł, dotacje na zadania bieżące na kwotę 9.915.182,-zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 39.368.531,-zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 1.373.387,74 zł oraz wydatki na obsługę długu publicznego na kwotę 1.071.300,-zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Hubert Toma

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/574/2018

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 14 listopada 2018 r.

Dochody budżetu Gminy Wejherowo na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	331 573,92	50 000,00	381 573,92
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	88 596,00	50 000,00	138 596,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 596,00	50 000,00	138 596,00
758			Różne rozliczenia	31 042 905,00	122 001,00	31 164 906,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 440 424,00	122 001,00	28 562 425,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 440 424,00	122 001,00	28 562 425,00
801			Oświata i wychowanie	1 622 707,27	6 340,00	1 629 047,27
	80101		Szkoły podstawowe	100 664,00	6 340,00	107 004,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 008,00	6 340,00	7 348,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 228 941,00	- 302,72	1 228 638,28
	85395		Pozostała działalność	1 228 941,00	- 302,72	1 228 638,28
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 105 346,00	- 285,46	1 105 060,54
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	123 595,00	- 17,26	123 577,74
855			Rodzina	37 909 348,00	16 623,00	37 925 971,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 592 269,00	16 623,00	1 608 892,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 623,00	16 623,00

Razem:	127 217 162,92	194 661,28	127 411 824,20
---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/574/2018

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 14 listopada 2018 r.

Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 916 719,92	158 250,00	2 074 969,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 288 664,00	25 000,00	1 313 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 880,00	25 000,00	242 880,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	329 806,00	133 250,00	463 056,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 596,00	133 250,00	461 846,00
600			Transport i łączność	11 287 198,00	- 83 250,00	11 203 948,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 556 717,00	- 83 250,00	7 473 467,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 338 878,00	- 83 250,00	2 255 628,00
801			Oświata i wychowanie	44 445 604,27	129 341,00	44 574 945,27
	80101		Szkoły podstawowe	28 073 145,00	15 340,00	28 088 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 068 733,00	9 000,00	13 077 733,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	314 059,00	3 460,00	317 519,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 300,00	2 880,00	34 180,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 943 308,00	8 500,00	1 951 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 759,00	8 500,00	1 138 259,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 355 672,00	97 001,00	1 452 673,00
		4300	Zakup usług pozostałych	887 655,00	97 001,00	984 656,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 043 333,00	8 500,00	1 051 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 740,00	8 500,00	743 240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 228 941,00	- 302,72	1 228 638,28

85395		Pozostała działalność	1 228 941,00	- 302,72	1 228 638,28
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 235,00	- 285,46	64 949,54
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 294,00	- 17,26	7 276,74
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 214,00	- 2,12	11 211,88
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254,00	2,12	1 256,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 598,00	- 0,92	1 597,08
	4129	Składki na Fundusz Pracy	178,00	0,92	178,92
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 435,00	0,12	88 435,12
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	- 0,12	9 899,88
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 837,00	- 14,25	14 822,75
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 661,00	14,25	1 675,25
	4307	Zakup usług pozostałych	923 947,00	- 28,30	923 918,70
	4309	Zakup usług pozostałych	103 388,00	28,30	103 416,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 199 712,00	- 26 000,00	1 173 712,00
	85401	Światlice szkolne	802 043,00	- 26 000,00	776 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 598,00	- 26 000,00	531 598,00
855		Rodzina	38 488 675,00	16 623,00	38 505 298,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 284 780,00	16 623,00	2 301 403,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 166,00	16 623,00	249 789,00
926		Kultura fizyczna	276 988,00	0,00	276 988,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	238 988,00	0,00	238 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 188,00	- 7 000,00	79 188,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:			139 212 347,92	194 661,28	139 407 009,20

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/574/2018

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 14 listopada 2018 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	766 010,00	133 250,00	899 260,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	328 596,00	133 250,00	461 846,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 596,00	133 250,00	461 846,00
			Przebudowa ul. Źródlanej w Zbychowie	0,00	133 250,00	133 250,00
600			Transport i łączność	5 820 688,00	- 83 250,00	5 737 438,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 620 688,00	- 83 250,00	4 537 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 338 878,00	- 83 250,00	2 255 628,00
			Przebudowa dróg gminnych objętych programem na rok 2018	901 919,00	- 83 250,00	818 669,00
926			Kultura fizyczna	0,00	7 000,00	7 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem				27 482 735,54	57 000,00	27 539 735,54

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/574/2018
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 14 listopada 2018 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów dla jednostek budżetowych na 2018 rok

Dział/rozdział	B.O.	Dochody	Ogółem dochody	Wydatki	B.Z.
801/80101	0,00	75 400,00	75 400,00	75 400,00	0,00
801/80104	0,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00
801/80110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801/80148	0,00	662 300,00	662 300,00	662 300,00	0,00

RAZEM	0,00	741 720,00	741 720,00	741 720,00	0,00
-------	------	------------	------------	------------	------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/574/2018

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 14 listopada 2018 r.

FUNDUSZ SOŁECKI

Sołectwo Zbychowo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział i par.	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	Przebudowa ul. Źródlanej w Zbychowie	01042 par.6050	20.000,-	-
2.	Utwardzenie ulicy Źródlanej	60016 par.6050	-	20.000,-
3.	Fundusz sołecki		-	-
	Razem		20.000,-	20.000,-