



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r.

Poz. 2842

UCHWAŁA NR XXI/236/2016 RADY GMINY WEJHEROWO

z dnia 6 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/156/2015 Rady Gminy Wejherowo z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Wejherowo na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.240.110,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 940.110,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 10.000,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 4) Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 5) Ustala się wykaz dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 6) Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 7) Ustala się na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunku dochodów jednostek budżetowych: dochody - 734.344,-zł; wydatki - 734.344,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 8) Budżet zamyka się deficytem w wysokości 13.795.416,-zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 6.007.420,-zł oraz zaciągniętym kredytem bankowym w wysokości 7.787.996,-zł. Ustala się przychody budżetu w wysokości 15.641.540,-zł, zgodnie załącznikiem Nr 7;
- 9) Określa się limit zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
 - pokrycie planowanego deficytu do wysokości 7.787.996,-zł
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 1.846.124,-zł;
- 10) Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 9.634.120,-zł.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 938, 1646, z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r., poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195.

§ 2. Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie wynosi 94.440.524,91,-zł, w tym dochody bieżące w wysokości 90.074.839,91-zł i dochody majątkowe w wysokości 4.365.685,-zł a wydatków 108.235.940,91-zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 24.885.026,-zł, obejmujące również wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 0,-zł i wydatki bieżące w wysokości 83.350.914,91-zł, uwzględniające wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 32.152.361,19-zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych na kwotę 20.955.773,72-zł, dotacje na zadania bieżące na kwotę 8.403.595,-zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 20.696.342,-zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 0,-zł oraz wydatki na obsługę długu publicznego na kwotę 1.142.843,-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 XXI/236/2016
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 6 lipca 2016 r.

Dochody budżetu Gminy Wejherowo na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 334 263,00 | 1 240 110,00 | 2 574 373,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 938,00 | 1 240 110,00 | 1 250 048,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 938,00 | 1 240 110,00 | 1 250 048,00 |
| Razem: | | | | 93 200 414,91 | 1 240 110,00 | 94 440 524,91 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/236/2016

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 6 lipca 2016 r.

Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 15 308 433,00 | 290 000,00 | 15 598 433,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 964 226,00 | 290 000,00 | 11 254 226,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 825 467,00 | 300 000,00 | 2 125 467,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 752 849,00 | - 10 000,00 | 8 742 849,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 411 319,00 | 260 438,00 | 1 671 757,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 690 000,00 | 180 438,00 | 870 438,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 350 000,00 | 180 438,00 | 530 438,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 721 319,00 | 80 000,00 | 801 319,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | 80 000,00 | 230 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 387 400,00 | 361 800,00 | 1 749 200,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 284 400,00 | 360 000,00 | 1 644 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 360 000,00 | 960 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 42 338 512,00 | - 2 312 348,00 | 40 026 164,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 26 703 890,00 | - 2 312 348,00 | 24 391 542,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 909 171,00 | - 2 312 348,00 | 6 596 823,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 090 110,00 | 6 000,00 | 1 096 110,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 265 744,00 | 6 000,00 | 271 744,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 844,00 | 1 000,00 | 38 844,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 500,00 | 5 000,00 | 88 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 751 958,00 | 420 000,00 | 11 171 958,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 860 931,00 | 420 000,00 | 3 280 931,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 400 000,00 | 420 000,00 | 2 820 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 815 023,00 | 33 000,00 | 2 848 023,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 158 353,00 | 30 000,00 | 188 353,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 584 015,00 | 3 000,00 | 587 015,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 196 600,00 | 3 000,00 | 199 600,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 225 510,00 | 1 000,00 | 226 510,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 211 510,00 | 1 000,00 | 212 510,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 340,00 | 1 000,00 | 65 340,00 |
| | | | Razem: | 109 176 050,91 | - 940 110,00 | 108 235 940,91 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/236/2016

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 6 lipca 2016 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 10 307 849,00 | - 10 000,00 | 10 297 849,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 752 849,00 | - 10 000,00 | 8 742 849,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 752 849,00 | - 10 000,00 | 8 742 849,00 |
| | | | Budowa ul. Południowej w Gościcinie | 1 734 755,00 | - 10 000,00 | 1 724 755,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 760 000,00 | 360 000,00 | 1 120 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 760 000,00 | 360 000,00 | 1 120 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 360 000,00 | 960 000,00 |
| | | | Rozbudowa remiz w Gościcinie, Górze i Orlu | 600 000,00 | 360 000,00 | 960 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 116 458,00 | - 2 312 348,00 | 6 804 110,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 008 171,00 | - 2 312 348,00 | 6 695 823,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 909 171,00 | - 2 312 348,00 | 6 596 823,00 |
| | | | Rozbudowa SSP Bolszewo | 8 774 631,00 | - 2 312 348,00 | 6 462 283,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 925 000,00 | 420 000,00 | 5 345 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 400 000,00 | 420 000,00 | 2 820 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 400 000,00 | 420 000,00 | 2 820 000,00 |
| | | | Budynek administracyjny Urzędu Gminy | 2 180 000,00 | 400 000,00 | 2 580 000,00 |
| | | | Kajakami przez Pomorze | 50 000,00 | 20 000,00 | 70 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 000,00 | 30 000,00 | 80 000,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Projekt świetlicy w Sopieszynie | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Razem | | | | 26 397 374,00 | - 1 512 348,00 | 24 885 026,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/236/2016

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 6 lipca 2016 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji | |
|--|--------------|---|------------------|------------------|
| | | | podmiotowej | celowej |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | |
| 600 | 60004 | Gmina Miasta Wejherowo | - | 2.001.891 |
| 600 | 60004 | Gmina Miasta Gdynia | - | 431.520 |
| 600 | 60014 | Powiat Wejherowski | - | 1.555.000 |
| 754 | 75404 | Komenda Wojewódzka Policji | - | 1.800 |
| 801 | 80101 | Gmina Miasta Rumia | - | 183.000 |
| 801 | 80103 | Gmina Miasta Gdynia, Gmina Miasta Wejherowo | - | 43.000 |
| 801 | 80104 | Gmina Miasta Rumia, Gmina Miasta Wejherowo, Gmina Miasta Reda, Gmina Szemud, Gmina Luzino | - | 416.900 |
| 801 | 80105 | Gmina Miasta Wejherowo | - | 2.500 |
| 801 | 80106 | Gmina Miasta Gdynia, Gmina Miasta Reda, Gmina Miasta Wejherowo | - | 61.650 |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury | 1.082.848 | - |
| 921 | 92116 | Samorządowa Instytucja Kultury – Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo | 914.807 | - |
| Razem: | | | 1.997.655 | 4.697.261 |
| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | | | | |
| 801 | 80104 | Bajkowe Przedszkole w Bolszewie, Stefek Burczymucha w Bolszewie, Pluszak w Nowym Dworze, Leśna Kraina w Bolszewie | 1.214.867 | - |
| 801 | 80106 | Punkty przedszkolne: Radosna Przystań w Gościcinie, Radosna Przystań w Bolszewie, Radosna Przystań w Gowinie, Radosna Przystań 2 w Bolszewie | 165.215 | - |
| 801 | 80110 | Gimnazjum Salezjańskie w Kniewie | 867.197 | - |
| 851 | 85111 | Szpital Specjalistyczny im. F. | - | 20.000 |

| Ceynowy w Wejherowie | | | | |
|-----------------------------|--------------|--|------------------|------------------|
| 852 | 85295 | Powiatowo – Gminna Spółdzielnia Socjalna | - | 463.200 |
| 854 | 85412 | Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych | - | 60.000 |
| 900 | 90001 | Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych | - | 380.000 |
| 900 | 90002 | Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych | - | 20.000 |
| 921 | 92120 | Parafia pw. Św. Mateusza Apostoła w Górze | - | 25.000 |
| 921 | 92195 | Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo | - | 30.000 |
| 926 | 92605 | Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo | - | 40.000 |
| Razem: | | | 2.247.279 | 1.038.200 |
| Ogółem: | | | 4.244.934 | 5.735.461 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/236/2016
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 6 lipca 2016 r.

FUNDUSZ SOŁECKI
Sołectwo Gościcino

| Lp. | Nazwa zadania | Rozdział i par. | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|------------|--|----------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1. | Budowa drogi gminnej pomiędzy Sopieszynem, Ustarbowem, Gowinem i Gościcinem, jako nowego połączenia okalającego miasto Wejherowo (Budowa ul. Południowej w Gościcinie) | 60016 par.6050 | - | 10.000,- |
| 2. | Organizacja spotkania opłatkowego dla rodzin wielodzietnych z sołectwa | 92195 par.4210 | 3.000,- | - |
| 3. | Promocja zdrowia marsz nordic walking | 92605 par.4210 | 1.000,- | - |
| 4. | Organizacja wypoczynku letniego dzieci szkolnych z sołectwa Gościcino | 85412 par.4300 85412 par.4210 | 5.000,- 1.000,- | - - |
| 5. | Fundusz sołecki | | - | - |
| | razem | | 10.000,- | 10.000,- |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/236/2016
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 6 lipca 2016 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów dla jednostek budżetowych

| Dział/rozdział | B.O. | Dochody | Ogółem dochody | Wydatki | B.Z. |
|----------------|------|------------|----------------|------------|------|
| 801/80101 | 0,00 | 63 224,00 | 63 224,00 | 63 224,00 | 0,00 |
| 801/80104 | 0,00 | 4 020,00 | 4 020,00 | 4 020,00 | 0,00 |
| 801/80110 | 0,00 | 60 100,00 | 60 100,00 | 60 100,00 | 0,00 |
| 801/80148 | 0,00 | 607 000,00 | 607 000,00 | 607 000,00 | 0,00 |
| RAZEM | 0,00 | 734 344,00 | 734 344,00 | 734 344,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/236/2016

Rady Gminy Wejherowo

z dnia 6 lipca 2016 r.

Przychody budżetu Gminy Wejherowo na 2016 rok

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 6 007 420,00 | 0,00 | 6 007 420,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 11 814 340,00 | - 2 180 220,00 | 9 634 120,00 |
| | | Razem: 17821760,0000 | Razem: -2180220,0000 | Razem: 15641540,0000 |