

**ZARZĄDZENIE NR 899
BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO**

z dnia 10 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Na podstawie art. 257 i 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 11 pkt. 2 i 3 Uchwały Nr 238/XXVII/2016 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2016r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 173 448,00 zł w tym dochody bieżące zwiększa się w kwocie 173 448 ,00 zł wg załącznika Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 173 448,00 zł w tym wydatki bieżące zwiększa się w kwocie 173 448 ,00 zł wg załącznika Nr 2.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy na rok 2017 wg załącznika Nr 3.

§ 2. Dochody **74.244.176,77**

w tym:

dochody bieżące	68.484.109,77
dochody majątkowe	5.760.067,00
dotacje celowe na zadania zlecone	20.242.139,77

Przychody **2 437 548,00**

Wydatki **75.369.581,77**

w tym:

Wydatki bieżące	66.288.133,77
Wydatki majątkowe	9.081.448,00
na realizację zadań zleconych	20.242.139,77

Rozchody **1.312.143**

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych wg załącznika Nr 4.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych wg załącznika Nr 5.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Tomasz Szczepański
Zastępca Burmistrza



Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów oraz wydatków budżetu gminy o kwotę 173 448,00 zł w tym:
 - a) dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych – kwota 170 000,00 zł
 - b) dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – kwota 3 448,00 zł.
2. Z rezerwy ogólnej uruchamia się kwotę 4 100,00 zł z przeznaczeniem na :
 - a) promocje Gminy – kwota 3 600,00 zł
 - b) ochronę zdrowia –kwota 500,00 zł.
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w działach: 630,851.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 899
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 10 października 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8
				bieżące			
852			Pomoc społeczna	1 520 893,00	0,00	173 448,00	1 694 341,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 513,00	0,00	3 448,00	13 961,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 513,00	0,00	3 448,00	13 961,00
	85216		Zasłki stałe	608 000,00	0,00	170 000,00	778 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	608 000,00	0,00	170 000,00	778 000,00
			bieżące razem:	68 310 661,77	0,00	173 448,00	68 484 109,77
			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	228 957,00	0,00	0,00	228 957,00

		majątkowe		majątkowe		majątkowe	
			5 760 067,00	0,00	0,00	5 760 067,00	
			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	1 150 500,00	
			74 070 728,77	0,00	173 448,00	74 244 176,77	
			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	1 377 457,00	

Z up. BURMISTRZA
mgr Tomasz Szczepek
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 899
Burmistrza Nowego Dworu Gdanskiego

Z dnia 10 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o wyjątkowo niskim wskaźniku dotacji	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
630	Turystyka		659534	198534	182534	52870	129854	16000	0	0	0	0	461000	461000	0	0				
		zwiększenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	5000	5000	5000	52870	129854	16000	0	0	0	0	461000	461000	0	0				
		po zmianach	659534	198534	182534	52870	129854	16000	0	0	0	0	461000	461000	0	0				
63095	Pozostała działalność		659534	198534	182534	52870	129854	16000	0	0	0	0	461000	461000	0	0				
		przed zmianą	659534	198534	182534	52870	129854	16000	0	0	0	0	461000	461000	0	0				
		zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	659534	198534	182534	52870	129854	16000	0	0	0	0	461000	461000	0	0				
		zakup energii	4250	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	88450	88450	88450	0	88450	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	39600	39600	39600	0	39600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zakup usług pozostałych	4300	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	38600	38600	38600	0	38600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	5378072	5378072	5378072	38600	1091731	15000	240350	37627	0	0	39035	39035	0	0				
750	Administracja publiczna		3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	5378072	5340837	5047660	3865229	1095531	15000	240350	37627	0	0	39035	39035	0	0				
		po zmianach	159630	159630	159630	0	159630	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	153230	153230	153230	0	153230	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	53800	53800	53800	0	53800	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zakup materiałów wyposażeni	4210	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	917450	917450	917450	0	917450	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	153230	153230	153230	0	153230	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
758	Różne rodziczenia		813350	910150	910150	0	910150	0	0	0	0	0	3200	3200	0	0				
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	917450	914250	914250	0	914250	0	0	0	0	0	3200	3200	0	0				
		po zmianach	0	-4100	-4100	0	-4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		rezerwy ogólne i celowe	75818	910150	910150	0	910150	0	0	0	0	0	3200	3200	0	0				
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	914250	914250	914250	0	914250	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	913350	914250	914250	0	914250	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		przed zmianą	0	-4100	-4100	0	-4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	910150	910150	910150	0	910150	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		rezerwy	4810	910150	910150	0	910150	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	910150	910150	910150	0	910150	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	433544	368844	368844	65148	195057	108839	0	0	0	0	64700	64700	0	0				
		przed zmianą	-8900	-8900	-8900	0	-8900	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	9400	9400	9400	0	9400	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	434044	369344	369344	268605	65148	204457	99739	0	0	0	64700	64700	0	0				
		po zmianach	851	9400	9400	0	9400	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:		
					Wydanki jednostek budżetowych	Wymagowania i składi od nich należne	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Wydatczenia na rzecz osób fizycznych	WYDATKI NA programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	65154	Przezwodziałanie alkoholizmom	przed zmianą 389254 zmniejszenie -8900 zwiększenie 8900	309554 -8900 8900	228504 0 8900	61538 0 0	165965 0 8900	81050 -8900 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	59700 0 0	59700 0 59700	0 0 0	0 0 0		
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie zadań dotyczących do realizacji sfinansowaniem	50000 -8900 0 41100	50000 -8900 0 41100	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 -8900 0 41100	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
	4300	Zakup usług gospodarczych	113060 0 8900	113060 0 8900	113060 0 8900	0 0 0	113060 0 8900	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
	65195	Pozostałe działalności	121960 40290 0 500	121960 35290 0 500	121960 35290 0 500	121960 0 0 0	121960 0 0 0	121960 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40790 0 0 500	35790 0 0 500	8201 0 0 500	0 0 0 0	8201 0 0 0	27589 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	5000 0 0 0	5000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
		Wydatki razem:	75389581,77 -18000 18000	66288133,77 -18000 18000	40877886,77 -18000 18000	22382744,8 0 0	18315121,97 -18000 18000	3237919 -8900 0	21298814 0 0	282134 0 0	0 0 0	790400 0 0	9081448 0 0	8878948 0 0	1888352 0 0	202500 0 0		
		Wydatki razem:	75389581,77 18000	66288133,77 18000	40886786,77 18000	22382744,8 0	18324021,97 18000	3229019 0	21298814 0	282134 0	0 0	790400 0	9081448 0	88778948 0	1888352 0	202500 0		

Z up. KURMISTRZA
mgr Tomasz Szczygiński
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 899
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 10 października 2017 r.

Plan dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	131 313,00	3 448,00	134 761,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 513,00	3 448,00	13 961,00
		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	10 513,00	3 448,00	13 961,00
Razem:				20 238 691,77	3 448,00	20 242 139,77

Z urzędu BURMISTRZA
Ingenier Jacek S. Szczyński
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 899
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 10 października 2017 r.

Plan wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	131 313,00	3 448,00	134 761,00
			Dodatki mieszkaniowe	10 513,00	3 448,00	13 961,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 307,00	3 380,00	13 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	68,00	274,00
Razem:				20 238 691,77	3 448,00	20 242 139,77

Z up. BURMISTRZA
mgr Tomasz Szczyński
Zastępca Burmistrza