

**ZARZĄDZENIE NR 907
BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO**

z dnia 17 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 235 226,96 zł w tym dochody bieżące zwiększa się w kwocie 235 226,96 zł wg załącznika Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 235 226,96 zł w tym wydatki bieżące zwiększa się w kwocie 235 226,96 zł wg załącznika Nr 2.

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

§ 2. Dochody

74.479 403,73

w tym:

dochody bieżące	68.719.336,73
dochody majątkowe	5.760.067,00
dotacje celowe na zadania zlecone	20.456.694,76

Przychody

2 437 548,00

Wydatki

75.604.808,73

w tym:

Wydatki bieżące	66.523.360,73
Wydatki majątkowe	9.081.448,00
na realizację zadań zleconych	20.456.694,76

Rozchody

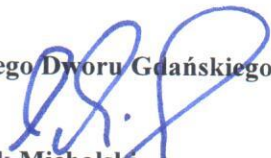
1.312.143,00

§ 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.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego


Jacek Michalski

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów oraz wydatków budżetu gminy o kwotę 235 226,96 zł w tym:

a) dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017 – kwota 20 672,00 zł

b) dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części podatku akcyzowego – kwota 214 554,96 zł.

2. Z rezerwy celowej oświatowej uruchamia się kwotę 463 200,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planów finansowych w jednostkach budżetowych związane ze zwiększonymi zadaniami oświatowymi od 1 września 2017r. W stosunku do przyjętych w założeniach.

3. Z rezerwy ogólnej uruchamia się kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) działalność sportową –kwota 2 000 zł

b) promocję Gminy –kwota 1 000 zł.

4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w działach:

630,700,750,754,801,852,854,855,926.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 907
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 17 października 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	993 163,77	0,00	214 554,96	1 207 718,73
			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
	01095		Pozostała działalność	993 163,77	0,00	214 554,96	1 207 718,73
			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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	993 163,77	0,00	214 554,96	1 207 718,73
852			Pomoc społeczna	1 694 341,00	0,00	20 672,00	1 715 013,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 580,00	0,00	20 672,00	243 252,00
			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)	222 580,00	0,00	20 672,00	243 252,00
			bieżące razem:	68 484 109,77	0,00	235 226,96	68 719 336,73
			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	226 957,00	0,00	0,00	226 957,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	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	1 150 500,00	0,00	0,00	1 150 500,00

Ogółem:		74 244 176,77	0,00	235 226,96	74 479 403,73
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		1 377 457,00	0,00	0,00	1 377 457,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BUKMISTRZ
mgr inż. Sławek Malski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 907
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 17 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1394896,77	1107896,77	1107896,77	17665,8	1090230,97	0	0	0	0	0	287000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	214554,96	214554,96	214554,96	3044,96	211510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1609451,73	1322451,73	1322451,73	20710,76	1301740,97	0	0	0	0	0	287000	0	0	0	0	
		przed zmianą	993163,77	993163,77	993163,77	17665,8	975497,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1095	Pozostała działalność	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	214554,96	214554,96	214554,96	3044,96	211510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1207718,73	1207718,73	1207718,73	20710,76	1187007,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	14766	14766	14766	14766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	2548	2548	2548	2548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	17314	17314	17314	17314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	2537,8	2537,8	2537,8	2537,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	434,96	434,96	434,96	434,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	2972,76	2972,76	2972,76	2972,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	362	362	362	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	62	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	424	424	424	424	0	1708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1708	1708	1708	1708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1162	1162	1162	1162	0	1162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2870	2870	2870	2870	0	2870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	975689,97	975689,97	975689,97	975689,97	0	975689,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	210348	210348	210348	210348	0	210348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1184037,97	1184037,97	1184037,97	1184037,97	0	1184037,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	512575	512575	2619184	1353240	1265944	10000	2492391	0	0	6000	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	zwiększenie	20672	20672	20672	20672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5148247	5142247	2639856	1373912	1265944	10000	2492391	0	0	6000	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	1257599	1257599	1247599	941719	305880	0	4000	0	0	6000	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20672	20672	20672	20672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	1278271	1268271	962391	305880	0	4000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	
		przed zmianą	778604	778604	778604	778604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20672	20672	20672	20672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	799276	799276	799276	799276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6628133,77	4068766,77	22362744,8	16324021,97	3229019	3229019	2129814	282134	0	790400	9081448	8879948	1888352	202500		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	235226,96	235226,96	23716,96	211510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	75604808,73	66523360,73	40921993,73	22386461,76	1853551,97	3229019	2129814	282134	0	790400	9081448	8879948	1888352	202500		
		Wydatki razem:			75604808,73	66523360,73	40921993,73	22386461,76	1853551,97	3229019	2129814	282134	0	790400	9081448	8879948	1888352	202500

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 907
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 17 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, 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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
630	Turystyka	przed zmianą	659534	198534	182534	52870	129664	19000	0	0	0	0	461000	461000	0	0		
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10000	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	659534	198534	172534	42870	129664	26000	0	0	0	0	0	461000	461000	0	0	
63095	Pozostała działalność	przed zmianą	659534	198534	182534	52870	129664	19000	0	0	0	0	461000	461000	0	0		
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10000	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	659534	198534	172534	42870	129664	26000	0	0	0	0	0	461000	461000	0	0	
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji	16000	16000	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10000	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	26000	26000	0	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38800	38800	38800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-8300	-8300	-8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	30500	30500	30500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Główni na ubezpieczenia społeczne	9076	9076	9076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1700	-1700	-1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	7376	7376	7376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5092548	3478847	3478847	33615	3443232	0	0	0	0	0	1615701	1413201	0	202500		
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5092548	3478847	3478847	33615	3443232	0	0	0	0	0	0	1615701	1413201	0	202500	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4331948	3458247	3458247	33615	3424632	0	0	0	0	0	873701	671201	0	202500		
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4331948	3458247	3458247	33615	3424632	0	0	0	0	0	0	873701	671201	0	202500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137114	137114	137114	0	137114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	127114	127114	127114	0	127114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	617068	617068	617068	0	617068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	637068	637068	637068	0	637068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5379672	5340637	5047660	3952329	1095331	15000	240350	37627	0	0	39035	39035	0	0	0	
		zmniejszenie	-49000	-49000	-19000	-5500	-13500	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	50000	50000	50000	35500	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5380672	5341637	5076660	3982329	1096331	15000	210350	37627	0	0	0	39035	39035	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	168000	18000	0	18000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-19000	-4000	0	-4000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	169000	14000	0	14000	0	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	170000	0	0	0	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-15000	0	0	0	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	155000	0	0	0	0	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4514106	4472371	3615720	856651	0	2700	0	0	0	0	39035	39035	0	0	0		
		zmniejszenie	-15000	-15000	-5500	-9500	0	-9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	4512606	4473571	3610220	860651	0	2700	0	0	0	0	0	39035	39035	0	0	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	190000	190000	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-5500	-5500	-5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	184500	184500	184500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	325677	325677	0	325677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	339177	339177	0	339177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-4500	-4500	0	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	163230	163230	0	163230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	164230	164230	0	164230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	108490	108490	0	108490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	109490	109490	0	109490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	323336	323336	203059	150609	52450	15000	67650	37627	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	35500	35500	35500	35500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	343836	343836	238559	186109	52450	15000	52650	37627	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	65650	65650	0	65650	0	0	65650	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	50650	50650	0	50650	0	0	50650	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup objętych akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				104954	104954	104954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				21920	21920	21920	21920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				126874	126874	126874	126874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składowe na ubezpieczenia społeczne		28405	28405	28405	28405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				33405	33405	33405	33405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1418	1418	1418	1418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składowe na Fundusz Pracy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1918	1918	1918	1918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia macoszowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8080	8080	8080	8080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8880	8880	8880	8880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1315035	593535	550450	249191	302259	10000	33085	0	0	0	721500	5000	0	0
				-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1315035	593535	550450	249191	302259	10000	33085	0	0	0	721500	5000	0	0
				237287	237287	233342	199331	34011	0	3945	0	0	0	0	0	0	0
				-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				237287	237287	233342	199331	34011	0	3945	0	0	0	0	0	0	0
				10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				910150	910150	910150	0	910150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia		-466200	-466200	-466200	0	-466200	0	0	0	0	0	3200	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				447150	443950	443950	0	443950	0	0	0	0	0	3200	0	0	0
				913350	910150	910150	0	910150	0	0	0	0	0	3200	0	0	0
				-466200	-466200	-466200	0	-466200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				447150	443950	443950	0	443950	0	0	0	0	0	3200	0	0	0
				910150	910150	910150	0	910150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-466200	-466200	-466200	0	-466200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				447150	443950	443950	0	443950	0	0	0	0	0	3200	0	0	0
				910150	910150	910150	0	910150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-466200	-466200	-466200	0	-466200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				443950	443950	443950	0	443950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				19594268	19594268	17910030	14104791	3805239	1333850	354398	0	0	0	0	0	0	0
				-175987.92	-175987.92	-170206.92	-100879	-69327.92	0	-5781	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		639187.92	639187.92	589187.92	28506.92	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				20061468	18320011	14564593	3764418	1383850	348607	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące				z tego:			z tego:				Wydatki inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				wydatki jednostek budżetowych	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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	9591252	9591252	9386403	7728261	1658142	0	204849	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-48546.92	-48546.92	-47046.92	-29534	-17512.92	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	469389.92	469389.92	469389.92	469218	171.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1009095	1009095	9905746	8164945	1640801	0	203349	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	204849	204849	0	0	0	0	204849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-1500	-1500	0	0	0	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	203349	203349	0	0	0	0	203349	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5946719	5946719	5946719	5946719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	469218	469218	469218	469218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6412937	6412937	6412937	6412937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	506213	506213	506213	506213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Działowa wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-10333	-10333	-10333	-10333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	495880	495880	495880	495880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1109625	1109625	1109625	1109625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-13984	-13984	-13984	-13984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1095641	1095641	1095641	1095641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	154904	154904	154904	154904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-5217	-5217	-5217	-5217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	149687	149687	149687	149687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	444419	444419	444419	444419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	434419	434419	434419	434419	0	0	434419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	324706	324706	324706	324706	0	0	324706	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	zmniejszenie	-6991	-6991	-6991	-6991	0	0	-6991	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	317715	317715	317715	317715	0	0	317715	0	0	0	0	0	0	0	0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	9720	9720	9720	9720	0	0	9720	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-350	-350	-350	-350	0	0	-350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9370	9370	9370	9370	0	0	9370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	171319.89	171319.89	171319.89	171319.89	0	0	171319.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-171.92	-171.92	-171.92	-171.92	0	0	-171.92	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	171147.97	171147.97	171147.97	171147.97	0	0	171147.97	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	20085	20085	20085	20085	0	0	20085	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	171.92	171.92	171.92	171.92	0	0	171.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	20256.92	20256.92	20256.92	20256.92	0	0	20256.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	3414719	3414719	2099669	1863026	0	0	236643	1277108	37942	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	zmniejszenie	-15093	-15093	-15093	-15093	0	0	-834	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	145297	145297	96297	94463	0	0	834	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3544923	3544923	2179873	1943230	0	0	236643	1327108	37942	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatku jednostek budżetowych,	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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki			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			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	799276	799276	799276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	789276	789276	789276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	107000	107000	107000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	120000	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	425521	425521	425521	24000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	422521	422521	422521	24000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	64000	64000	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	61000	61000	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1751890	1746890	1535172	1278529	256643	0	211718	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	
		zmniejszenie	-4622	-4622	-4622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4622	4622	4622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1751890	1746890	1535064	1278421	256643	0	211826	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1455559	1429513	1278529	150984	0	21046	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	
		zmniejszenie	-4622	-4622	-4622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4622	4622	4622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1455559	1429405	1278421	150984	0	21154	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	21046	21046	0	0	0	0	21046	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	21154	21154	0	0	0	0	0	21154	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1000468	1000468	1000468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4514	4514	4514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1004982	1004982	1004982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	68206	68206	68206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4514	-4514	-4514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	63692	63692	63692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	26196	26196	26196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-108	-108	-108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26088	26088	26088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	19304128	19304128	1336246	855903	530343	0	17967882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5100	-5100	-5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5100	5100	5100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	19304128	19304128	1336246	855903	530343	17967882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	11500000	11500000	172033	143551	28482	0	11327967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5100	-5100	-5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5100	5100	5100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11500000	11500000	172033	138551	33482	11327967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatski bieżące	Z tego:					Wydatski majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				5	6	7	8	Z tego:		9	10	11	12		13	14	15	16	17		18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

BURMISTRZ
mgr inż. Andrzej Michalski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 907
 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
 z dnia 17 października 2017 r.

Plan dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	993 163,77	214 554,96	1 207 718,73
	01095		Pozostała działalność	993 163,77	214 554,96	1 207 718,73
		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	993 163,77	214 554,96	1 207 718,73
Razem:				20 242 139,77	214 554,96	20 456 694,73

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 907
 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
 z dnia 17 października 2017 r.

Plan wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	993 163,77	214 554,96	1 207 718,73
			Pozostała działalność	993 163,77	214 554,96	1 207 718,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 766,00	2 548,00	17 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 537,80	434,96	2 972,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	362,00	62,00	424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 708,00	1 162,00	2 870,00
801		4430	Różne opłaty i składki	973 689,97	210 348,00	1 184 037,97
			Oświata i wychowanie	212 117,00	0,00	212 117,00
			Szkoły podstawowe	165 202,00	0,00	165 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 635,89	- 171,92	1 463,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	171,92	171,92
			Gimnazja	46 915,00	0,00	46 915,00
855		4300	Zakup usług pozostałych	465,00	- 51,00	414,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	51,00	51,00
			Rodzina	18 704 404,00	0,00	18 704 404,00
			Świadczenie wychowawcze	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 728,00	- 5 100,00	106 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	100,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 682,00	5 000,00	19 682,00
Razem:				20 242 139,77	214 554,96	20 456 694,73

BURMISTRZ
mgr inż. Paweł Michałowski
 Strona 15