

**ZARZĄDZENIE NR 957**  
**BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO**

z dnia 21 listopada 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 2017r. poz. 2077 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 zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 947 wg załącznika Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 15 848,00 zł w tym dochody bieżące zwiększa się w kwocie 15 848,00 zł wg załącznika Nr 2.

3. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 15 848,00 zł w tym wydatki bieżące zwiększa się w kwocie 15 848,00 zł wg załącznika Nr 3.

4. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy na rok 2017 wg załącznika Nr 4.

**§ 2. Dochody**

**74.720.442,73**

w tym:

dochody bieżące 70.060.051,73

dochody majątkowe 4.660.391,00

dotacje celowe na zadania zlecone 21.409.416,73

**Przychody**

**2 437 548,00**

**Wydatki**

**75.845.847,73**

w tym:

Wydatki bieżące 67.981.449,73

Wydatki majątkowe 7.864.398,00

na realizację zadań zleconych 21.409.416,73

**Rozchody**

**1.312.143,00**

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych wg załącznika Nr 5.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych wg załącznika Nr 6.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Jacek Michalski*

## Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów oraz wydatków budżetu gminy o kwotę 15 848,00 zł w tym:
  - a) dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna ustanowionego przez sąd oraz na obsługę tego zadania –kwota 6 090,00zł
  - b) dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – kwota 30,00 zł
  - c) dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego –kwota 1 480,00 zł
  - d) dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” i koszty obsługi –kwota 8 248,00 zł.
2. Z rezerwy celowej oświatowej uruchamia się kwotę 63 574,00 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w działach: 600,700,750,801,852,855.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 957  
 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego  
 z dnia 21 listopada 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5					
				<b>bieżące</b>					
855			Rodzina	19 741 816,00			-4 124,00	4 124,00	19 741 816,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 604 124,00			-4 124,00	0,00	11 600 000,00
			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
		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	11 604 124,00			-4 124,00	0,00	11 600 000,00
			Swiadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu tytułu alimentacyjnego						
		85502	ubezpieczenia społeczne	8 120 766,00			0,00	4 124,00	8 124 890,00
			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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 020 774,00			0,00	4 124,00	8 024 898,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>70 044 203,73</b>			<b>-4 124,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>70 044 203,73</b>
			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
<b>majątkowe</b>									
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>4 660 391,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 660 391,00</b>
			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



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 957  
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego  
z dnia 21 listopada 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5					
851				<b>bieżące</b>					
			Ochrona zdrowia						
			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	1 480,00	1 480,00
	85195		Pozostała działalność						
			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	1 480,00	1 480,00
		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	0,00			0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna						
			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	1 731 113,00			0,00	6 090,00	1 737 203,00
	85213		Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczenia na życie i rezerwa na świadczenia rodzinne oraz za osoby ubezpieczone w zalicznym systemie ubezpieczeń						
			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	205 900,00			0,00	6 090,00	211 990,00
		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	136 900,00			0,00	6 090,00	142 990,00
			Rodzina						
			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	19 741 816,00			0,00	8 278,00	19 750 094,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczenia rodzinnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
			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	8 124 890,00			0,00	8 248,00	8 133 138,00
				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	8 024 898,00	0,00	8 248,00	8 033 146,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	280,00	0,00	30,00	310,00
		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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280,00	0,00	30,00	310,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>70 044 203,73</b>	<b>0,00</b>	<b>15 848,00</b>	<b>70 060 051,73</b>
		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
<b>majątkowe</b>						
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>4 660 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 660 391,00</b>
		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
		<b>Ogółem:</b>	<b>74 704 594,73</b>	<b>0,00</b>	<b>15 848,00</b>	<b>74 720 442,73</b>
		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

BURMISTRZ  
mgr inż. *Przemysław Michałowski*

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 957  
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego  
z dnia 21 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
				Wydadki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze fizycznym;	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	zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	w tym:	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				
851	851	Ochrona zdrowia	424044	369344	269005	54672	214933	99739	0	0	0	0	0	64700	64700	0	0			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480		
			435524	370824	271085	56152	214833	99739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			40780	35780	8201	8201	8201	27589	0	0	0	0	0	0	64700	64700	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	
			42270	37270	8681	8201	8201	27589	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480		
			1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480		
			5187347	5181347	2713956	1396472	1317544	10000	2457391	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
			6090	6090	6090	6090	6090	6090	6090	6090	6090	6090	6090	6090	6090	6090	6090	6090	6090	
			5193437	5187437	2720048	1360412	1323634	10000	2457391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			205900	205900	205900	0	205900	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
			6090	6090	6090	6090	6090	6090	6090	6090	6090	6090	6090	6090	6090	6090	6090	6090	6090	6090
			211990	211990	211990	0	211990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	Rodzina	20247874	20247874	1430287	886240	582047	0	18817567	0	0	0	0	0	0	0	0			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			8278	8278	8278	30	8248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			20256152	20256152	1438555	868270	570295	0	18817567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			8124890	8124890	734970	619755	115215	0	7388920	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
			8248	8248	8248	0	8248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8133138	8133138	743218	619755	123463	0	7388920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			23128	23128	23128	0	23128	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
85502	4300	Zakup usług pozostałych	8248	8248	8248	0	8248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			8248	8248	8248	0	8248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			31376	31376	31376	0	31376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			280	280	280	280	280	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
			30	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			310	310	310	310	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			239	239	239	239	239	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
			25	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284	284	284	284	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			284	284	284	284	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			284	284	284	284	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			284	284	284	284	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			284	284	284	284	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			284	284	284	284	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			284	284	284	284	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			284	284	284	284	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			284	284	284	284	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			284	284	284	284	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe							Z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750	4630	Rzeczne opłaty i składki	przed zmianą	51135	51135	0	51135	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	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	51195	51195	0	51195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	500761	500761	0	500761	0	500761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-53600	-53600	0	-53600	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	447161	447161	0	447161	0	447161	0	0	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	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75011	4630	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			5488505	5449470	5188493	3885734	1300759	15000	210350	37627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			-4971	-4971	-4971	0	-4971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4971	4971	4971	3885734	1300759	15000	210350	37627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			5488505	5449470	5188493	3885734	1300759	15000	210350	37627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			191000	191000	191000	186000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			-1854	-1854	-1854	0	-1854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1854	1854	1854	1854	1854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			191000	191000	191000	186000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	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		
			1854	1854	1854	0	1854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4854	4854	4854	0	4854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-1854	-1854	-1854	0	-1854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			146	146	146	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4598268	4559233	4659533	3500325	1065208	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-2123	-2123	-2123	0	-2123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2123	2123	2123	0	2123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	4260	Zakup energii	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			-2123	-2123	-2123	0	-2123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			72877	72877	72877	0	72877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			389177	389177	389177	0	389177	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
			2123	2123	2123	0	2123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			391300	391300	391300	0	391300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			356807	356807	356807	199409	52121	15000	52650	37627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-994	-994	-994	0	-994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			994	994	994	0	994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	4300	Pozostała działalność	350	350	350	0	350	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	
			994	994	994	0	994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			356807	356807	356807	199409	52121	15000	52650	37627	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
			994	994	994	0	994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1344	1344	1344	0	1344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	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.	
				Wydzielone bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki zwiększone z realizacji 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	14						15
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
758	4430	Różna opłaty i składki	przed zmianą	40500	40500	0	40500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	-994	-994	0	-994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	39506	39506	0	39506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różna rozliczenia	przed zmianą	375882	375882	0	375882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	-63574	-63574	0	-63574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	312408	312408	0	312408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	375882	375882	0	375882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	-63574	-63574	0	-63574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	312408	312408	0	312408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	4810	Rezerwy	przed zmianą	311008	311008	0	311008	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	311008	311008	0	311008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	20476286	18595283	14743217	3652066	1533850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	-22452	-22452	0	-22362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	20653860	18638960	14818455	3840455	1533850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10172622	9969397	8278769	1692628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	-4123	-4123	0	-4073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	10239996	10038960	8340393	1688128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3020	Wydzielone finansowanie do wypracowań	przed zmianą	203225	203225	0	203225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	203175	203175	0	203175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wymagowania osobne pracowników	przed zmianą	6526331	6526331	6526331	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	6591905	6591905	6591905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wypracowania roczne	przed zmianą	493204	493204	493204	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	493254	493254	493254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów wyuczania	przed zmianą	454000	454000	454000	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	454431	454431	454431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzęt	przed zmianą	290290,11	290290,11	290290,11	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	293790,11	293790,11	293790,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	przed zmianą	316396	316396	316396	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	317719	317719	317719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące							z tego:							Wydanki majątkowe	15	16	17	18
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
4270	Zakup usług niematerialnych	przed zmianą	53657	53657	0	53657	0	53657	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zmniejszenie	-285	-285	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					
		po zmianach	53372	53372	53372	0	53372	0	53372	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		przed zmianą	8770	8770	8770	0	8770	0	8770	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	-418	-418	0	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	8352	8352	8352	0	8352	0	8352	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		przed zmianą	168647,97	168647,97	168647,97	0	168647,97	0	168647,97	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				
4300	Zakup usług pozostałych	1319	1319	1319	0	1319	0	1319	0	0	0	0	0	0	0	0						
189966,97	189966,97	189966,97	0	189966,97	0	189966,97	0	189966,97	0	0	0	0	0	0	0	0						
17256,92	17256,92	17256,92	0	17256,92	0	17256,92	0	17256,92	0	0	0	0	0	0	0	0						
-900	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
16356,92	16356,92	16356,92	0	16356,92	0	16356,92	0	16356,92	0	0	0	0	0	0	0	0						
10811	10811	10811	0	10811	0	10811	0	10811	0	0	0	0	0	0	0	0						
-419	-419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
10382	10382	10382	0	10382	0	10382	0	10382	0	0	0	0	0	0	0	0						
9055	9055	9055	0	9055	0	9055	0	9055	0	0	0	0	0	0	0	0						
-581	-581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
8474	8474	8474	0	8474	0	8474	0	8474	0	0	0	0	0	0	0							
8872	8872	8872	0	8872	0	8872	0	8872	0	0	0	0	0	0	0							
-1470	-1470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
7402	7402	7402	0	7402	0	7402	0	7402	0	0	0	0	0	0	0							
300392	300392	300392	0	300392	0	300392	0	300392	0	0	0	0	0	0	0							
40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
300432	300432	288710	0	288710	0	288710	0	288710	0	0	0	0	0	0								
11682	11682	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								
40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11722	11722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
92855	92855	87728	0	87728	0	87728	0	87728	0	0	0	0	0	0								
-40	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
82815	82815	87728	0	87728	0	87728	0	87728	0	0	0	0	0	0								
5127	5127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
-40	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
5087	5087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
4122390	4122390	5087	0	5087	0	5087	0	5087	0	0	0	0	0	0								
-6083	-6083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2563	2563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
4118890	4118890	4050693	0	4050693	0	4050693	0	4050693	0	0	0	0	0	0								
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	300392	300392	288710	241123	47687	47687	0	11682	0	0	0	0	0	0						
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
zwiększenie	40	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0	0	0	0	0							
300432	300432	288710	0	288710	0	288710	0	288710	0	11722	0	0	0	0	0							
11682	11682	0	0	0	0	0	0	0	0	11682	0	0	0	0	0							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
11722	11722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
92855	92855	87728	0	87728	0	87728	0	87728	0	11722	0	0	0	0	0							
-40	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
82815	82815	87728	0	87728	0	87728	0	87728	0	5127	0	0	0	0	0							
5127	5127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
-40	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
5087	5087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
4122390	4122390	5087	0	5087	0	5087	0	5087	0	0	0	0	0	0	0							
-6083	-6083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2563	2563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
4118890	4118890	4050693	0	4050693	0	4050693	0	4050693	0	0	0	0	0	0								
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	300392	300392	288710	241123	47687	47687	0	11682	0	0	0	0	0	0						
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
zwiększenie	40	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0	0	0	0	0							
300432	300432	288710	0	288710	0	288710	0	288710	0	11722	0	0	0	0	0							
11682	11682	0	0	0	0	0	0	0	0	11682	0	0	0	0	0							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
11722	11722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
92855	92855	87728	0	87728	0	87728	0	87728	0	11722	0	0	0	0	0							
-40	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
82815	82815	87728	0	87728	0	87728	0	87728	0	5127	0	0	0	0	0							
5127	5127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
-40	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
5087	5087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
4122390	4122390	5087	0	5087	0	5087	0	5087	0	0	0	0	0	0	0							
-6083	-6083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2563	2563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
4118890	4118890	4050693	0	4050693	0	4050693	0	4050693	0	0	0	0	0	0								
80110	Gimnazja	przed zmianą	4122390	4122390	405083	3399004	655079	655079	0	68307	0	0	0	0	0	0						
zmniejszenie	-6083	-6083	0	-6083	0	-6083	0	-6083	0	68307	0	0	0	0	0							
2563	2563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
4118890	4118890	4050693	0	4050693	0	4050693	0	4050693	0	68307	0	0	0	0								



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydadki bieżące							z tego:							Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup obligacji i udziałów oraz wkładów do spółek, prawa handlowego.
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
852	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5539	5539	0	5539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			612	612	0	612	0	612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			6151	6151	0	6151	0	6151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			612	612	0	612	0	612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyw w rodzinie	5193437	5187437	2720046	0	1906412	1323634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700			
		5187437	5187437	2718846	2718846	500	5000	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		24000	24000	24000	24000	1322934	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85219	Ofiarki pomocy społecznej	1304271	1284271	888381	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200			
		1303271	1303271	1286071	1286071	888381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1288271	1284271	888381	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200			
		1303271	1303271	1286071	1286071	888381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400			
		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200			
		81672	81672	81672	81672	81672	81672	81672	81672	81672	81672	81672	81672	81672	81672	81672	81672	81672			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000				
		86672	86672	86672	86672	86672	86672	86672	86672	86672	86672	86672	86672	86672	86672	86672	86672				
		422521	422521	418521	418521	394021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500			
4110	Skutki na ubezpieczenia społeczne	418521	418521	414821	0	394821	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		60500	60500	60500	60500	60500	60500	60500	60500	60500	60500	60500	60500	60500	60500	60500	60500				
		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500				
		61000	61000	61000	61000	61000	61000	61000	61000	61000	61000	61000	61000	61000	61000	61000	61000				
4210	Zakup materiałów wyposażenia	7322	7322	7322	7322	7322	7322	7322	7322	7322	7322	7322	7322	7322	7322	7322	7322				
		4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000				
		3322	3322	3322	3322	3322	3322	3322	3322	3322	3322	3322	3322	3322	3322	3322	3322				
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:	
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: 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	
855	4410	Podróż służebne krajowe	Przed zmianą	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zmniejszenie	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	Rodzina	Przed zmianą	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zmniejszenie	-800	-800	1438565	570285	0	18817587	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	4410	Wspieranie rodziny	Przed zmianą	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zmniejszenie	-800	-800	1438565	569070	0	18817587	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	Przed zmianą	522704	522704	108654	411850	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zmniejszenie	-800	-800	800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	4410	Podróż służebne krajowe	Przed zmianą	13388	13388	0	13388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zmniejszenie	-800	-800	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:			75845847,73	67981449,73	41280746,73	23005126,76	18285619,97	3445219	22192930	282134	770400	7864398	7864398	7643298	1686352	321100	
			168755	168755	168515	91977	-168685	0	-90	240	0	0	0	0	0	0	
			75845847,73	67981449,73	41280746,73	23005126,76	18285619,97	3445219	22192930	282134	770400	7864398	7864398	7643298	1686352	321100	

BURMISTRZ  
mgr inż. Andrzej Michalski

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 957  
 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego  
 z dnia 21 listopada 2017 r.

Plan dochodów zadań zleconych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	1 480,00	1 480,00
		2010	Pozostała działalność 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	0,00	1 480,00	1 480,00
852	85213		Pomoc społeczna	150 861,00	6 090,00	1 480,00
		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej 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	136 900,00	6 090,00	156 951,00
855	85501		Rodzina	136 900,00	6 090,00	142 990,00
		2060	Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	19 625 178,00	8 278,00	19 633 456,00
85502	85503		Świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 604 124,00	- 4 124,00	11 600 000,00
		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	8 020 774,00	12 372,00	8 033 146,00
85503	2010		Karta Dużej Rodziny	280,00	30,00	310,00
			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	280,00	30,00	310,00
<b>Razem:</b>				21 393 568,73	15 848,00	21 409 416,73

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Jacek Michalski*

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 957  
 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego  
 z dnia 21 listopada 2017 r.

Plan wydatków zadań zleconych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	191 000,00	0,00	191 000,00
			Urzędy wojewódzkie	191 000,00	0,00	191 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 854,00	4 854,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 854,00	146,00
			Ochrona zdrowia	0,00	1 480,00	1 480,00
			Pozostała działalność	0,00	1 480,00	1 480,00
852	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 480,00	1 480,00
			Pomoc społeczna	0,00	1 480,00	1 480,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	150 861,00	6 090,00	156 951,00
855	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 900,00	6 090,00	142 990,00
			Rodzina	136 900,00	6 090,00	142 990,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 625 178,00	8 278,00	19 633 456,00
85502	4300		Zakup usług pozostałych	8 024 898,00	8 248,00	8 033 146,00
			Karta Dużej Rodziny	16 782,00	8 248,00	25 030,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00	30,00	310,00
85503	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	25,00	264,00
				29,00	5,00	34,00
			<b>Razem:</b>	21 993 568,73	15 848,00	21 409 416,73

BURMISTRZ  
*mgr inż. Sławek Michalski*