

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 1875 z późn. zm.) , art. 211,art. 212, art.257,art. 264 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 50.000 zł w tym dochody bieżące zwiększenie o kwotę 50.000 zł wg załącznika Nr 1

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 50.000 zł w tym wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 50.000 zł wg załącznika Nr 2.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków wg załącznika Nr 3.

4. Uchwala się przychody budżetu Gminy w § 950 kwocie 2.437.548 zł oraz rozchody w § 992 w kwocie 1.312.143 zł wg załącznika Nr 4.

§ 2. 1. Ogólna kwota budżetu gminy na 2017r. po zmianach wynosi :

- **dochody** **75.205.430,73**

w tym

dochody bieżące 70.545.039,73

dochody majątkowe 4.660.391

dotacja na zadania zlecone 21.849.416,73

- **przychody** **2.437.548**

- **wydatki** **76.330.835,73**

w tym

wydatki bieżące 68.412.037,73

wydatki majątkowe 7.918.798,00

na realizację zadań zleconych 21.849.416,73

- **rozchody** **1.312.143**

2. Niedobór budżetu gminy w wysokości 1.125.405,- zł zostanie pokryty z kwoty wolnych środków wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim .

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Krawczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 22 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	18 898 727,00	0,00	50 000,00	18 948 727,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 909 563,00	0,00	50 000,00	10 959 563,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 909 563,00	0,00	50 000,00	10 959 563,00
bieżące razem:				70 495 039,73	0,00	50 000,00	70 545 039,73
			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:				4 660 391,00	0,00	0,00	4 660 391,00
			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:				75 155 430,73	0,00	50 000,00	75 205 430,73
			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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 22 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					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		wydatki na wypłaty 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.	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			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20608351	20608351	18773976	14937515	3836461	1483522	350853	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	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20658351	20658351	18823976	14987515	3836461	1483522	350853	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10267092	10267092	10061417	8366561	1694856	0	205675	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	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10317092	10317092	10111417	8416561	1694856	0	205675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6620726	6620726	6620726	6620726	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	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6670726	6670726	6670726	6670726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	76280835,73	68362037,73	41340053,73	23144297,76	18195755,97	3396391	22573059	282134	0	770400	7918798	7597698	1688352	321100		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	76330835,73	68412037,73	41390053,73	23194297,76	18195755,97	3396391	22573059	282134	0	770400	7918798	7597698	1688352	321100		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 22 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:											
					wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										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									
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20658351	20658351	18823976	14987515	3836461	1483522	350853	0	0	0	0	0	0	0								
			zmniejszenie	-446	-446	-446	0	-446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			zwiększenie	8745	8745	8745	8745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			po zmianach	20666650	20666650	18832275	14996260	3836015	1483522	350853	0	0	0	0	0	0	0	0							
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10317092	10317092	10111417	8416561	1694856	0	205675	0	0	0	0	0	0	0								
			zmniejszenie	-446	-446	-446	0	-446	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	10316646	10316646	10110971	8416561	1694410	0	205675	0	0	0	0	0	0	0	0							
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	173579,97	173579,97	173579,97	0	173579,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			zmniejszenie	-446	-446	-446	0	-446	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	173133,97	173133,97	173133,97	0	173133,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	574597	574597	574597	564699	9898	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	8745	8745	8745	8745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			po zmianach	583342	583342	583342	573444	9898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	447139	447139	447139	447139	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	8745	8745	8745	8745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			po zmianach	455884	455884	455884	455884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5206937	5200937	2817961	1411837	1406124	10000	2372976	0	0	0	6000	6000	0	0								
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			po zmianach	5231937	5225937	2842961	1411837	1431124	10000	2372976	0	0	0	6000	6000	0	0								
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1200879	1200879	802034	0	802034	0	398845	0	0	0	0	0	0	0								
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			po zmianach	1225879	1225879	827034	0	827034	0	398845	0	0	0	0	0	0	0								
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	802034	802034	802034	0	802034	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			po zmianach	827034	827034	827034	0	827034	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1820784	1804434	1481625	1228267	253358	0	322809	0	0	0	16350	16350	0	0								
			zmniejszenie	-8299	-8299	-7531	-7531	0	-768	0	0	0	0	0	0	0	0								
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			po zmianach	1812485	1796135	1474094	1220736	253358	0	322041	0	0	0	16350	16350	0	0								
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1420270	1403920	1378766	1228267	150499	0	25154	0	0	0	16350	16350	0	0								
			zmniejszenie	-8299	-8299	-7531	-7531	0	-768	0	0	0	0	0	0	0	0								
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			po zmianach	1411971	1395621	1371235	1220736	150499	0	24386	0	0	0	16350	16350	0	0								
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	25154	25154	0	0	0	0	25154	0	0	0	0	0	0	0								
			zmniejszenie	-768	-768	0	0	0	0	-768	0	0	0	0	0	0	0								
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			po zmianach	24386	24386	0	0	0	0	0	24386	0	0	0	0	0	0								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																	
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:									
					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		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
															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					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	970691	970691	970691	970691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-1428	-1428	-1428	-1428	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			
				po zmianach	969263	969263	969263	969263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	63692	63692	63692	63692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-823	-823	-823	-823	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			
				po zmianach	62869	62869	62869	62869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	175381	175381	175381	175381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-3936	-3936	-3936	-3936	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			
				po zmianach	171445	171445	171445	171445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	18503	18503	18503	18503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-1344	-1344	-1344	-1344	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			
				po zmianach	17159	17159	17159	17159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
855		Rodzina		przed zmianą	20658945	20658945	1380316	818512	561804	0	19278629	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	-25000	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			
				po zmianach	20633945	20633945	1355316	793512	561804	0	19278629	0	0	0	0	0	0	0			
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	478704	478704	477704	82432	395272	0	1000	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	-25000	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			
				po zmianach	453704	453704	452704	57432	395272	0	1000	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	61699	61699	61699	61699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	-25000	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			
				po zmianach	36699	36699	36699	36699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:				przed zmianą	76330835,73	68412037,73	41390053,73	23194297,76	18195755,97	3396391	22573059	282134	0	770400	7918798	7597698	1688352	321100			
				zmniejszenie	-33745	-33745	-32977	-32531	-446	0	-768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	33745	33745	33745	8745	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	76330835,73	68412037,73	41390821,73	23170511,76	18220309,97	3396391	22572291	282134	0	770400	7918798	7597698	1688352	321100			

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej z przeznaczeniem na wydatki w oświacie kwota 50.000 zł.

2. Przenosi się wydatki z tytułu pieczy zastępczej na pokrycie kosztów korzystania mieszkańców Gminy z domów pomocy społecznej (kwota 25.000 zł) z działu 855 Rodzina do działu 852 Pomoc społeczna.

3. Przenosi się wydatki z działu 801 do działu 854.