

ZARZĄDZENIE NR 981
BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO

z dnia 12 grudnia 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. 1875 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 przeniesień wydatków budżetu gminy na rok 2017 wg załącznika Nr 1.

§ 2. **Dochody** **75.155.430,73**

w tym:

 dochody bieżące 70.495.039,73

 dochody majątkowe 4.660.391,00

 dotacje celowe na zadania zlecone 21.849.416,73

Przychody **2 437 548,00**

Wydatki **76.280.835,73**

w tym:

 Wydatki bieżące 68.362.037,73

 Wydatki majątkowe 7.918.798,00

 na realizację zadań zleconych 21.849.416,73

Rozchody **1.312.143,00**

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych wg załącznika Nr 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego


Jacek Michalski

Uzasadnienie

Dokonywane są przeniesienia w planie wydatków budżetu gminy w działach:
630,700,750,801,852,854,855.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 981

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	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	dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje 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	
630	Turystyka		przed zmianą 617534 zmniejszenie -2000 zwiększenie 2000	178534 -2000 2000	172534 -2000 2000	42370 0 0	129864 -2000 2000	6000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	439000 0 0	0 0 0	0 0 0	
63096	Pozostała działalność		przed zmianą 617534 zmniejszenie -2000 zwiększenie 2000	178534 -2000 2000	172534 -2000 2000	42370 0 0	129864 -2000 2000	6000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	439000 0 0	0 0 0	0 0 0	
	4300	Zakup energii	przed zmianą 88450 zmniejszenie -2000 zwiększenie 0	88450 -2000 0	88450 -2000 0	0 0 0	88450 -2000 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 pozostałych	przed zmianą 86450 zmniejszenie 0 zwiększenie 0	86450 0 0	86450 0 0	0 0 0	86450 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 pozostałych	przed zmianą 38600 zmniejszenie 0 zwiększenie 0	38600 0 0	38600 0 0	0 0 0	38600 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 pozostałych	przed zmianą 2000 zmniejszenie 0 zwiększenie 0	2000 0 0	2000 0 0	0 0 0	2000 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 pozostałych	przed zmianą 4494140 zmniejszenie -15000 zwiększenie 15000	3392039 -15000 15000	3392039 -15000 15000	33915 0 0	3392039 -15000 15000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1102101 0 0	0 0 0	0 0 0	
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą 4494140 zmniejszenie -15000 zwiększenie 15000	3392039 -15000 15000	3392039 -15000 15000	33915 0 0	3392039 -15000 15000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1102101 0 0	0 0 0	0 0 0	
	70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	przed zmianą 4243540 zmniejszenie -15000 zwiększenie 15000	3373439 -15000 15000	3373439 -15000 15000	33615 0 0	3373439 -15000 15000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	870101 0 0	0 0 0	0 0 0	
	4250	Zakup energii	przed zmianą 509000 zmniejszenie 0 zwiększenie 0	509000 0 0	509000 0 0	0 0 0	509000 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	
	4270	Zakup usług energetycznych	przed zmianą 657890 zmniejszenie 0 zwiększenie 10000	657890 0 10000	657890 0 10000	0 0 0	657890 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 0	0 0 0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 1212997 zmniejszenie 0 zwiększenie 0	1212997 0 0	1212997 0 0	0 0 0	1212997 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	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 5000 zmniejszenie 0 zwiększenie 1000	5000 0 1000	5000 0 1000	0 0 0	5000 0 1000	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	
750	Administracja publiczna		przed zmianą 5490105 zmniejszenie -4500 zwiększenie 4500	5453570 -4500 4500	5191131 -4500 4500	33963434 -4500 4500	1327897 0 4500	15000 0 0	209812 0 0	37627 0 0	0 0 0	0 0 0	36535 0 0	36535 0 0	0 0 0	0 0 0	

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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		Z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące								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		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4597668 -4500 4500 4597668	4591133 -4500 4500 4591133	4559833 -4500 4500 4559833	3482525 -4500 4500 3478025	1008098 0 0 1008098	0 0 0 0	2300 0 0 2300	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	36535 0 0 36535	36535 0 0 36535	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2680520 0 0 2680520	2680520 0 0 2680520	2680520 -4500 0 2680520	2680520 -4500 0 2680520	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	
	4210	Zakup materiałów wyposazenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	112409 0 4500 118909	0 0 4500 118909	0 0 4500 118909	0 0 4500 118909	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	
	801	Oswiata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20608351 5484 5484 20608351	20608351 5484 5484 20608351	18773976 -5484 -5484 18773976	14837515 -1375 -1375 1483522	3836461 4109 4109 3836461	350953 0 0 350953	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	
	80101	Skolny podstrowowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10267348 -4109 3853 10267092	10267348 -4109 3853 10267092	10061673 -4109 3853 10061673	8366561 -4109 3853 8366561	1695112 0 0 1694856	205675 0 0 205675	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	
	4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	309010 0 0 309010	309010 0 0 309010	309010 0 0 309010	309010 0 0 309010	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	
	4440	Opłaty na zakasow fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	355781 0 3853 359634	355781 0 3853 359634	355781 0 3853 359634	355781 0 3853 359634	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	
	80150	Realizacja zadań wyznajających stosownia 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	574597 -1375 1375 574597	574597 -1375 1375 574597	574597 -1375 1375 574597	564699 -1375 1375 564699	9988 0 0 9988	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	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	446560 0 579 447139	446560 0 579 447139	446560 0 579 447139	446560 0 579 447139	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	
	4040	Podsklow wynagrodzenia osobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23548 -796 0 22752	23548 -796 0 22752	23548 -796 0 22752	23548 -796 0 22752	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	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	82482 0 796 83278	82482 0 796 83278	82482 0 796 83278	82482 0 796 83278	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	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12109 -579 0 11530	12109 -579 0 11530	12109 -579 0 11530	12109 -579 0 11530	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych,	wyrządzenia i składowi od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotyczące zadania budżetu	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
80195	Pozostała działalność		539424	539424	519424	6294	513130	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	256	256	0	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	539880	519680	6294	513386	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	
	4440	Odprawy na zastępowy fundusz świadczeń socjalnych	134634	134634	134634	0	134634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	256	256	0	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	134890	134890	0	134890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna		5209937	5209937	2782940	1418912	1964028	10000	2407987	0	0	0	6000	6000	0	0	
			zwiększenie	-77476	-77476	-42465	-13380	0	-35021	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	77476	77476	22000	55476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5209937	5209937	2817961	1411937	1406124	2372976	0	0	0	6000	6000	0	0	
			zwiększenie	23000	23000	14000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2270	-2270	0	-2270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	23000	23000	14000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		23000	23000	23000	0	2270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2270	2270	2270	0	2270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	5670	5670	0	5670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410	Podatki akcyzowe krajowe	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	-2170	-2170	0	-2170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700	Skonsumowane pracownictwo niekolejnych członków komisji sądy cywilnej	330	330	330	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	1194650	1194650	0	1194650	0	423000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	330	330	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85214	Zasiłki okresowe, ciłowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1194650	1194650	771950	0	771950	0	423000	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	-24155	-24155	0	-24155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	30084	30084	0	30084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	120689	120689	0	120689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	423000	423000	0	423000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-24155	-24155	0	-24155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	398845	398845	0	398845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	398845	398845	398845	0	398845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	771950	771950	0	771950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	771950	771950	0	771950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4330	Zakup usług oraz jednostki samorządu województwa od innych jednostek samorządu województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	30084	30084	0	30084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	802034	802034	0	802034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	802034	802034	0	802034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85219	Okrotki pomocy społecznej		1328811	1328811	1318611	1010391	3082200	4200	0	0	0	0	6000	6000	0	0	
			zwiększenie	-31794	-31794	-22000	-9794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	40185	40185	22000	18185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1337202	1337202	1010391	318911	4200	0	0	0	0	6000	6000	0	0	
			zwiększenie	789276	789276	0	789276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobom pracowniczym	811276	811276	811276	0	811276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadanie bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	WYDZIAŁOWE programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wynagrody z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		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		
			przed zmianą	165000	165000	165000	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-22000	-22000	-22000	-22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	143000	143000	143000	143000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	40200	40200	40200	40200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	14885	14885	14885	14885	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	55085	55085	55085	55085	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-3770	-3770	-3770	-3770	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	26230	26230	26230	26230	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	83772	83772	83772	83772	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	86772	86772	86772	86772	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	2215	2215	2215	2215	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-244	-244	-244	-244	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1971	1971	1971	1971	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	103527	103527	103527	103527	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	-5300	-5300	-5300	-5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	98227	98227	98227	98227	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	5100	5100	5100	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-480	-480	-480	-480	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	4620	4620	4620	4620	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	1638	1638	1638	1638	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1938	1938	1938	1938	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	421725	421725	421725	421725	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-8391	-8391	-8391	-8391	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	412734	412734	412734	412734	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	308000	308000	308000	308000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-5796	-5796	-5796	-5796	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	302204	302204	302204	302204	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	61000	61000	61000	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-537	-537	-537	-537	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	60463	60463	60463	60463	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-742	-742	-742	-742	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	5258	5258	5258	5258	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			85228															
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze															
			4010															
			Wynagrodzenia osobom pracowniczym															
			4110															
			Składowe na ubezpieczenia społeczne															
			4120															
			Składowe na Fundusz Pracy															

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Z tego				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	WYDAWKI NA	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
85295	Pozostała działalność	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	3322	3322	3322	0	3322	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1316	-1316	-1316	0	-1316	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	2006	2006	2006	0	2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	25000	25000	7990	0	7990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10866	-10866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4937	4937	4937	0	4937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19071	19071	12927	0	12927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	17010	17010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10866	-10866	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	0		
po zmianach	6144	6144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4937	4937	4937	0	4937	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	4937	4937	4937	0	4937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1820784	1820784	1820784	0	1820784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1820784	1820784	1481625	0	1481625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1165	-1165	-1165	0	-1165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1165	1165	1165	0	1165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1820784	1820784	1481625	0	1481625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1420270	1420270	1378786	0	1378786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1165	-1165	-1165	0	-1165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	1165	1165	1165	0	1165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	1420270	1420270	1378786	0	1378786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85401	Świadczenie szkolne	Zakup energii	przed zmianą	36447	36447	36447	0	36447	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	49087	49087	49087	0	49087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	85532	85532	85532	0	85532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	20658945	20658945	1410476	0	1410476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-46120	-46120	-45220	0	-45220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	46120	46120	15060	0	15060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	20658945	20658945	1390316	0	1390316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	12044000	12044000	188431	0	188431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4475	-4475	-3575	0	-3575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	4475	4475	4475	0	4475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	12044000	12044000	187351	0	187351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85501	Świadczenie wychowawcze	Wydaki osobowe realizowane do wynagrodzeń	przed zmianą	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	111428	111428	111428	0	111428	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	1372	1372	1372	0	1372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	112800	112800	112800	0	112800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:										15	z tego:		
							Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe		z tego:		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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	
8	9	10	11	12	13	14	16	17	18											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą -1206 zmniejszenie 0	22700 -1206 0	-1206 0 0	-1206 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				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	po zmianach 21484	21484	21484	21484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą 0 zmniejszenie 0	2634 0 0	2634 0 0	2634 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				
	4270	Zakup usług emerytalnych	przed zmianą 500 zmniejszenie -410	1000 500 -410	1000 500 -410	1000 500 -410	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 pozostałych	przed zmianą 1645 zmniejszenie 0	26487 1645 0	26487 1645 0	26487 1645 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				
	4410	Podatki akcyzowe krajowe	przed zmianą 200 zmniejszenie -186	200 0 -186	200 0 -186	200 0 -186	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				
	4700	Składki pracodawców należących do członków korporacji oświatowej	przed zmianą 407 zmniejszenie 0	2200 -407 0	2200 -407 0	2200 -407 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		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 8131773 zmniejszenie -37307	8131773 -37307 35465	8131773 -37307 35465	8131773 -37307 35465	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				
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 0 zmniejszenie 0	738920 0 0	738920 0 0	738920 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				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracodawców	przed zmianą 174019 zmniejszenie -21484	174019 -21484 71	174019 -21484 71	174019 -21484 71	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				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą -5602 zmniejszenie 0	423915 -5602 0	423915 -5602 0	423915 -5602 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				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	WYDATKI NA		obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki majątkowe	inwestycyjne 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.				
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					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 0 0 2463	2784 -321 -321 0 2463	2784 -321 -321 0 2463	2784 -321 -321 0 2463	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	0 0 0 0 0					
	4280	Zakup usług zleconych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 0 0 50	2784 -321 -321 0 50	2784 -321 -321 0 50	2784 -321 -321 0 50	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	0 0 0 0 0					
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 0 0 20790	2784 -321 -321 0 20790	2784 -321 -321 0 20790	2784 -321 -321 0 20790	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	0 0 0 0 0					
	4410	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 0 0 18	2784 -321 -321 0 18	2784 -321 -321 0 18	2784 -321 -321 0 18	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	0 0 0 0 0					
	4510	Koszty podjętych sądowego i prawniczo-księgowo	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 0 0 5	2784 -321 -321 0 5	2784 -321 -321 0 5	2784 -321 -321 0 5	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	0 0 0 0 0					
	4700	Szkolenia pracowników niepełnych (zdeklaracji Kartyu służby cywilnej)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 0 0 1929	2784 -321 -321 0 1929	2784 -321 -321 0 1929	2784 -321 -321 0 1929	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	0 0 0 0 0					
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 0 0 478682	2784 -321 -321 0 478682	2784 -321 -321 0 478682	2784 -321 -321 0 478682	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	0 0 0 0 0					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 0 0 61598	2784 -321 -321 0 61598	2784 -321 -321 0 61598	2784 -321 -321 0 61598	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	0 0 0 0 0					
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 0 0 3700	2784 -321 -321 0 3700	2784 -321 -321 0 3700	2784 -321 -321 0 3700	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	0 0 0 0 0					
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 0 0 920	2784 -321 -321 0 920	2784 -321 -321 0 920	2784 -321 -321 0 920	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	0 0 0 0 0					
	4410	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 0 0 35	2784 -321 -321 0 35	2784 -321 -321 0 35	2784 -321 -321 0 35	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	0 0 0 0 0					

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 981
 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
 z dnia 12 grudnia 2017 r.

Plan finansowy wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	20 073 456,00	0,00	20 073 456,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 040 000,00	0,00	12 040 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	-900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 428,00	1 372,00	112 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	-1 206,00	21 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	-166,00	2 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 458,00	4 458,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-410,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 842,00	1 645,00	26 487,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-186,00	14,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-607,00	1 593,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 033 146,00	0,00	8 033 146,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 389 020,00	31 060,00	7 420 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 019,00	-21 484,00	152 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 784,00	-321,00	2 463,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 030,00	-8 865,00	16 165,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-440,00	60,00
			Razem:	21 849 416,73	0,00	21 849 416,73

BURMISTRZ
Wojciech Jankowski
 Jankowski Michał