

ZARZĄDZENIE NR 999
BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO

z dnia 29 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 zmiany załącznika nr 5 w Zarządzeniu nr 990 z dnia 22 grudnia 2017r. który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 1.285,00 zł w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1.285 zł wg załącznika Nr 2.

3. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 1.285,00 zł w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.285,00 zł wg załącznika Nr 3.

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

§ 2. Dochody **75.256.715,73**

w tym:

dochody bieżące	70.596.324,73
dochody majątkowe	4.660.391,00
dotacje celowe na zadania zlecone	21.899.416,73

Przychody **2 437 548,00**

Wydatki **76.382.120,73**

w tym:

Wydatki bieżące	68.463.322,73
Wydatki majątkowe	7.918.798,00
na realizację zadań zleconych	21.899.416,73

Rozchody **1.312.143,00**

§ 3. 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 1285,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w działach:
630, 750, 754, 852, 855, 921.

SKARBNIK GMINY
Anna Paulbicka
mgr Anna Paulbicka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 999
 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Plan finansowy wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
855	85501		Rodzina	20 073 456,00	50 000,00	20 123 456,00	
			Świadczenie wychowawcze	12 040 000,00	50 000,00	12 090 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	11 856 649,00	49 250,00	11 905 899,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 800,00	750,00	113 550,00	
	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	
			Świadczenia społeczne	7 420 080,00	3 506,00	7 423 586,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 588,00	- 3 506,00	419 082,00	
	Razem:				21 849 416,73	50 000,00	21 899 416,73

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 999
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 29 grudnia 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							
855			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	20 242 887,00	0,00	1 285,00	20 244 172,00
	85502		Swadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 135 931,00	0,00	1 285,00	8 137 216,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 718,00	0,00	119,00	4 837,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	52 067,00	0,00	1 166,00	53 233,00
			bieżące razem:	70 595 039,73	0,00	1 285,00	70 596 324,73
			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:	75 255 430,73	0,00	1 285,00	75 256 715,73
			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

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 999

Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	z tego:				z tego:				Wydutki majątkowe	z tego:		
					wydutki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki 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	obsluga 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
855	Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20683945 0 1285 20685230	20683945 0 1285 20685230	1352560 0 1285 1353845	790756 0 1285 790756	591804 0 1285 593089	0 0 0 0	19331385 0 0 19331385	0 0 0 0	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, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8135931 0 1285 8137216	8135931 0 1285 8137216	711445 0 1285 712730	588913 0 1285 588913	122532 0 1285 123817	0 0 0 0	7424486 0 0 7424486	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 154 ustawy, poblanych nieaktualnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	52067 0 1166 52333	52067 0 1166 52333	52067 0 1166 52333	0 0 1166 0	52067 0 1166 52333	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
4550	Dotyczy od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 154 ustawy, poblanych nieaktualnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4718 0 119 4837	4718 0 119 4837	4718 0 119 4837	0 0 119 4837	4718 0 119 4837	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
Wydutki razem:			76380835,73	68462037,73	41403273,73	23224622,76	18178650,97	3370391	22635839	282134	0	770400	7818798	7597686	1688352	321100
po zmianach			76382120,73	68463322,73	41404556,73	23224622,76	18179935,97	3370391	22635839	282134	0	770400	7918798	7597686	1688352	321100

BURMISTRZ
Burmistrz Jacek Michalski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 999
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe		z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki z tytułu wyłączenia z budżetu	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
630	Turystyka	przed zmianą	617534	178534	0	42870	128664	6000	0	0	0	0	0	439000	439000	0			
		zmniejszenie	-66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-66000	-66000	0			
		zwiększenie	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66000	66000	0			
		po zmianach	617534	178534	0	42870	128664	6000	0	0	0	0	0	439000	439000	66000			
63095	Pozostała działalność	przed zmianą	617534	178534	0	42870	128664	6000	0	0	0	0	0	439000	439000	0			
		zmniejszenie	-66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-66000	-66000	0			
		zwiększenie	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66000	66000	0			
		po zmianach	617534	178534	0	42870	128664	6000	0	0	0	0	0	439000	439000	66000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	439000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439000	439000	0			
		zmniejszenie	-66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-66000	-66000	0			
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	373000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373000	373000	0			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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			
		zwiększenie	49400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49400	49400			
		po zmianach	49400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49400	49400			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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			
		zwiększenie	16600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16600	16600			
		po zmianach	16600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16600	16600			
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4494140	3392039	3392039	33615	3358424	0	0	0	0	0	0	1102101	16600	16600			
		zmniejszenie	-3141	-3141	-3141	0	-3141	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	3141	3141	3141	0	3141	0	0	0	0	0	0	0	49400	49400			
		po zmianach	4494140	3392039	3392039	33615	3358424	0	0	0	0	0	0	0	1102101	16600	16600		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4243540	3373439	3373439	33615	3339824	0	0	0	0	0	0	870101	549001	549001			
		zmniejszenie	-3141	-3141	-3141	0	-3141	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	3141	3141	3141	0	3141	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	4243540	3373439	3373439	33615	3339824	0	0	0	0	0	0	0	870101	549001			
4200	Zakup energii	przed zmianą	508700	508700	508700	508700	508700	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-3141	-3141	-3141	0	-3141	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	508700	508700	508700	508700	508700	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1217297	1217297	1217297	1217297	1217297	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	3141	3141	3141	0	3141	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	1220438	1220438	1220438	1220438	1220438	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5490105	5453570	5191131	3963434	1327987	15000	209812	37927	0	0	0	36535	36535	0			
		zmniejszenie	-2390	-2390	-2390	-2390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	2390	2390	2390	200	2190	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	5490105	5453570	5191131	3963434	1327987	15000	209812	37927	0	0	0	36535	36535	0			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4597668	4561133	4558833	3478025	1080008	15000	209812	37927	0	0	0	36535	36535	0			
		zmniejszenie	-2390	-2390	-2390	-2390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	2390	2390	2390	200	2190	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	4597668	4561133	4558833	3478025	1080008	15000	209812	37927	0	0	0	36535	36535	0			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy 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.				
754	4	4120	Stowarzyszenie na Fundusz Pracy	48200	48200	48200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				-2390	-2390	-2390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				45810	45810	45810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				32100	32100	32100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				50200	50200	50200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				50400	50400	50400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3900	3900	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75416	4280	Zakup usług zdrowotnych	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			3990	3990	3990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			607663	607663	607663	247916	247916	247916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			-114	-114	-114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			114	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1321683	1321683	1321683	247916	247916	247916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			-114	-114	-114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			114	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			237287	237287	237287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			607663	607663	607663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			114	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			8614	8614	8614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			-114	-114	-114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1386	1386	1386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			20666650	20666650	20666650	18866723	18866723	18866723	15087167	15087167	15087167	1457522	342405	0	0	0	0	0	0	
			-18320	-18320	-18320	-18320	-18320	-18320	-17308	-17308	-17308	-1012	0	0	0	0	0	0	0	
			18320	18320	18320	15020	15020	15020	10759	10759	10759	4261	3300	0	0	0	0	0	0	
			20666650	20666650	20666650	18863423	18863423	18863423	15075618	15075618	15075618	345705	345705	0	0	0	0	0	0	
80101	4270	Zakup usług remontowych	10343602	10343602	10343602	10144436	10144436	10144436	8472595	8472595	8472595	1671841	0	0	0	0	0	0		
			-6152	-6152	-6152	-5140	-5140	-5140	-1012	-1012	-1012	0	0	0	0	0	0	0		
			6152	6152	6152	3108	3108	3108	2544	2544	2544	500	0	0	0	0	0	0		
			10343602	10343602	10343602	10143936	10143936	10143936	8470963	8470963	8470963	1673373	0	0	0	0	0	0	0	
			199166	199166	199166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			199666	199666	199666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6699750	6699750	6699750	6699750	6699750	6699750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			-5140	-5140	-5140	-5140	-5140	-5140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6694610	6694610	6694610	6694610	6694610	6694610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:									
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				Wydaki bieżące	Wydki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydki 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy 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	4110 Składi na ubezpieczenia społeczne	1134577	1134577	1134577	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	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1137577	1137577	1137577	1137577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6546	6546	6546	6546	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	108	108	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6654	6654	6654	6654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4210 Zakup materiałów wyposażenia	443813	443813	443813	443813	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	2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	446113	446113	446113	446113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	301668,11	301668,11	301668,11	301668,11	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	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	301688,11	301688,11	301688,11	301688,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4260 Zakup energii	296810	296810	296810	296810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zmniejszenie	-244	-244	-244	-244	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	296566	296566	296566	296566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4300 Zakup usług pozostałych	169626,97	169626,97	169626,97	169626,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zmniejszenie	-660	-660	-660	-660	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	168966,97	168966,97	168966,97	168966,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15106,92	15106,92	15106,92	15106,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zmniejszenie	-108	-108	-108	-108	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	14998,92	14998,92	14998,92	14998,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4410 Podróż służbowe krajowe	8992	8992	8992	8992	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	224	224	224	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	9276	9276	9276	9276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303613	303613	303613	303613	292505	245547	46958	0	11108	0	0	0	0	0	0	0				
zmniejszenie	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	303613	303613	292505	245547	46958	0	11108	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	191161	191161	191161	191161	191161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zmniejszenie	-1	-1	-1	-1	-1	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	191160	191160	191160	191160	191160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10228	10228	10228	10228	10228	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	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	10229	10229	10229	10229	10229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Przedział	3780390	3780390	2343628	2095354	248274	1397680	39062	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zmniejszenie	7650	7650	7650	7650	7650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	3788040	3788040	2351278	2103004	248274	1397680	39062	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydaki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16					17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1652319	1652319	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	
		zwiększenie	7650	7650	7650	0	7650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1659969	1659969	0	7650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gimnazja	przed zmianą	4101437	4101437	4032794	3381004	651790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-7650	-7650	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	4083787	4025144	3372354	651790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Szkoły na Fundusz Pracy	przed zmianą	67921	67921	67921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7650	-7650	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	60271	60271	60271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	przed zmianą	144644	144644	84802	70016	14786	59842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-104	-104	-104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	104	104	104	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	144644	144644	84802	69912	14890	59842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	47247	47247	47247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-104	-104	-104	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	47143	47143	47143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	11586	11586	11586	0	11586	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	104	104	104	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	11690	11690	11690	0	11690	0	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	570342	570342	570342	500444	8988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4413	-4413	-4413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4413	4413	1613	1613	0	1613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	570342	567542	556031	11511	11511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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
		zwiększenie	2800	2800	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2800	2800	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	442884	442884	442884	442884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4413	-4413	-4413	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	438471	438471	438471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opisy na zadawany fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	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	
	zwiększenie	1613	1613	1613	0	1613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1613	1613	1613	0	1613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	435524	370824	271085	59153	211932	99739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6	-6	-6	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6	6	6	6	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	435524	370824	271085	59152	211933	99739	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwniechanie alkoholizmu	przed zmianą	369254	309554	237404	54063	183341	72150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6	-6	-6	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6	6	6	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	369254	309554	237404	54063	183341	72150	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydanki bieżące	z tego:			z tego:				z tego:		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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, o art. 5 ust. 1 pkt 2	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			inwestycje i zakupy nieruchomości oraz wkłady do spółek prawa handlowego.				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
852	4	4120 Składki na Fundusz Pracy	782	782	782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			787	787	787	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			49259	49259	49259	49259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-6	-6	-6	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			49253	49253	49253	49253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			48761	48761	48761	48761	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Pomoc społeczna	48762	48762	48762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5231937	5225937	2822961	1391837	0	10000	2392976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-50	-50	-50	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5231937	5225937	2822961	1391837	0	10000	2392976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1317202	1317202	1307002	990391	0	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-50	-50	-50	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1317202	1317202	1307002	990391	0	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4550	4550	4550	4550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9053	9053	9053	9053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-50	-50	-50	-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	
		9003	9003	9003	9003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		20685230	20685230	1353845	790756	593089	0	19331385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		82	82	-82	-81	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	82	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20685230	20685230	1353845	790757	593088	0	19331385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85501	Świadczenie wychowawcze	12094000	12094000	188101	144101	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		-82	-82	-82	-81	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		82	82	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12094000	12094000	188101	144102	43999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		113550	113550	113550	113550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		82	82	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		113550	113550	113550	113550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		113550	113550	113550	113550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85501	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113550	113550	113550	113550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2634	2634	2634	2634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-81	-81	-81	-81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2553	2553	2553	2553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	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 5 do zarządzenia Nr 999
 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Plan finansowy zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	20 123 456,00	0,00	20 123 456,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 090 000,00	0,00	12 090 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 550,00	82,00	113 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 634,00	- 81,00	2 553,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	- 1,00	13,00
Razem:				21 899 416,73	0,00	21 899 416,73

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski