ZARZĄDZENIE NR 1077
BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO

z dnia 10 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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. 3 i 4 Uchwały Nr 363/XLIV/2017 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2017r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 4 130,00 zł w tym dochody bieżące zwiększa się w kwocie 4 130,00 zł wg załącznika Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 4 130,00 zł w tym wydatki bieżące zwiększa się w kwocie 4 130,00 zł wg załącznika Nr 2.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy na rok 2018 wg załącznika Nr 3.

§ 2. Dochody		**75 797 111,00**
w tym:		
dochody bieżące	68 143 698,00	
dochody majątkowe	7 653 413,00	
dotacje celowe na zadania zlecone	17 437 906,00	
Przychody	**9 977 623,00**	
Wydatki		**84 444 734,00**
w tym:		
Wydatki bieżące	65 024 002,00	
Wydatki majątkowe	19 420 732,00	
na realizację zadań zleconych	17 437 906,00	
Rozchody	**1 330 000,00**	

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych wg załącznika nr 4

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych wg załącznika nr 5.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego

Jacek Michalski

Uzasadnienie

1.Dokonuje się zwiększenia dochodów oraz wydatków budżetu gminy o kwotę 1 071,00 zł z tytułu nie-należnie pobranych świadczeń rodzinnych .

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów oraz wydatków zadań zleconych w kwocie 3 059,00 zł zgodnie z decyzją nr 1/2/2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 3 kwietnia 2018r z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2018r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%, łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.

3.Z rezerwy ogólnej uruchamia się środki w kwocie 3 832,00 zł z przeznaczeniem na:

- na działania z zakresu bezpieczeństwa publicznego - 352,00 zł;

- wynajęcie autobusu w celu przeprowadzenia zebrań wiejskich w sołectwach: Wężowiec Osada, Orłowo, Różewo oraz Starocin – 1 200,00 zł;

- na promocje Gminy kwota 2.280 zł

4. Z rezerwy bieżącej celowej Funduszu Sołeckiego uruchamia się środki w kwocie 1 800,00 zł na zakup i wyposażenie placów zabaw sołectwa Rakowo.

5. Z rezerwy celowej inwestycyjnej Funduszu Sołeckiego uruchamia się środki w kwocie 11 921,00 zł na:
- Siłownia zewnętrzna z rozbudową placu zabaw sołectwa Jazowa – 6 921,00 zł;

- Zakup elementów siłowni zewnętrznej sołectwa Rakowo – 5 000,00 zł.

6. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w działach: 600, 700, 750, 754, 758, 801, 852.

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Pałubicka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1077
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 10 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
852			Pomoc społeczna	1 472 852,00	0,00	3 059,00	1 475 911,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 672,00	0,00	3 059,00	6 731,00
			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	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)	3 672,00	0,00	3 059,00	6 731,00
855			Rodzina	17 176 650,00	0,00	1 071,00	17 177 721,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 976 595,00	0,00	1 071,00	6 977 666,00
			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	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	325,00	0,00	34,00	359,00
		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	14 330,00	0,00	1 037,00	15 367,00
			bieżące	**68 139 568,00**	**0,00**	**4 130,00**	**68 143 698,00**
			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	435 364,00	0,00	0,00	435 364,00
			majątkowe				

	majątkowe	**7 653 413,00**	**0,00**	**0,00**	**7 653 413,00**
	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	3 871 929,00	0,00	0,00	3 871 929,00

	Ogółem:	**75 792 981,00**	**0,00**	**4 130,00**	**75 797 111,00**
	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	**4 307 293,00**	**0,00**	**0,00**	**4 307 293,00**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1077

Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

z dnia 10 kwietnia 2018 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;									
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	5318896	5180916	2991912	1448740	1543172	0	2189004	0	0	0	137980	137980	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3059	3059	60	0	60	0	2999	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5321955	5183975	2991972	1448740	1543232	0	2192003	0	0	0	137980	137980	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	844076	844076	72	0	72	0	844004	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3059	3059	60	0	60	0	2999	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	847135	847135	132	0	132	0	847003	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	844004	844004	0	0	0	0	844004	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2999	2999	0	0	0	0	2999	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	847003	847003	0	0	0	0	847003	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	72	72	72	0	72	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	60	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	132	132	132	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina		przed zmianą	17712824	17712824	1296424	784029	512395	0	16416400	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1071	1071	1071	0	1071	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17713895	17713895	1297495	784029	513466	0	16416400	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	6976595	6976595	607895	559500	48395	0	6368700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1071	1071	1071	0	1071	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6977666	6977666	608966	559500	49466	0	6368700	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. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	14330	14330	14330	0	14330	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	1037	1037	1037	0	1037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15367	15367	15367	0	15367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Odsetki 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	przed zmianą	325	325	325	0	325	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	34	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	359	359	359	0	359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**84440604**	**65019872**	**40979363**	**24519287**	**16460076**	**3448298**	**19324564**	**505364**	**0**	**762283**	**19420732**	**19227445**	**7807994**	**193287**
				zmniejszenie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**4130**	**4130**	**1131**	**0**	**1131**	**0**	**2999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**84444734**	**65024002**	**40980494**	**24519287**	**16461207**	**3448298**	**19327563**	**505364**	**0**	**762283**	**19420732**	**19227445**	**7807994**	**193287**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1077

Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

z dnia 10 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego													
						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 i 3,	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;									
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność		przed zmianą	10950561	1050704	1048704	0	1048704	2000	0	0	0	0	9899857	9899857	4524857	0
				zmniejszenie	-25037	-25037	-25037	0	-25037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25037	25037	25037	0	25037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10950561	1050704	1048704	0	1048704	2000	0	0	0	0	9899857	9899857	4524857	0
	60017	Drogi wewnetrzne		przed zmianą	1181704	566704	566704	0	566704	0	0	0	0	0	615000	615000	0	0
				zmniejszenie	-25037	-25037	-25037	0	-25037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25037	25037	25037	0	25037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1181704	566704	566704	0	566704	0	0	0	0	0	615000	615000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	25037	25037	25037	0	25037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25037	25037	25037	0	25037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	485518	485518	485518	0	485518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25037	-25037	-25037	0	-25037	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	460481	460481	460481	0	460481	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	5563742	3132165	3132165	66810	3065355	0	0	0	0	0	2431577	2238290	0	193287
				zmniejszenie	-158	-158	-158	0	-158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13879	1958	1958	0	1958	0	0	0	0	0	11921	11921	0	0
				po zmianach	5577463	3133965	3133965	66810	3067155	0	0	0	0	0	2443498	2250211	0	193287
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	5563742	3132165	3132165	66810	3065355	0	0	0	0	0	2431577	2238290	0	193287
				zmniejszenie	-158	-158	-158	0	-158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13879	1958	1958	0	1958	0	0	0	0	0	11921	11921	0	0
				po zmianach	5577463	3133965	3133965	66810	3067155	0	0	0	0	0	2443498	2250211	0	193287
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	164595	164595	164595	0	164595	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	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	165795	165795	165795	0	165795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	394362	394362	394362	0	394362	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	394662	394662	394662	0	394662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1021711	1021711	1021711	0	1021711	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1022011	1022011	1022011	0	1022011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	45256	45256	45256	0	45256	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	158	158	158	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45414	45414	45414	0	45414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	151900	151900	151900	0	151900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-158	-158	-158	0	-158	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	151742	151742	151742	0	151742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1649790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1649790	1649790	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11921	11921	0	0
				po zmianach	1661711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1661711	1661711	0	0
				przed zmianą	6078796	6074794	5797094	4721531	1075563	10000	267700	0	0	0	4002	4002	0	0

750		Administracja publiczna	zmniejszenie	-827	-827	-827	0	-827	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4307	4307	4307	0	4307	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6082276	6078274	5800574	4721531	1079043	10000	267700	0	0	0	4002	4002	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	154880	154880	154880	0	154880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-827	-827	-827	0	-827	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3107	3107	3107	0	3107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	157160	157160	157160	0	157160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65880	65880	65880	0	65880	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	2280	2280	2280	0	2280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	68160	68160	68160	0	68160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	88000	88000	88000	0	88000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-827	-827	-827	0	-827	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	87173	87173	87173	0	87173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	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	827	827	827	0	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	827	827	827	0	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	319642	319642	214642	150114	64528	10000	95000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	320842	320842	215842	150114	65728	10000	95000	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	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	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1082516	615937	579211	282833	296378	0	36726	0	0	0	466579	466579	364000	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1352	1352	0	0	0	0	1352	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1082868	616289	578211	282833	295378	0	38078	0	0	0	466579	466579	364000	0
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	365000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	364000	364000	364000	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1352	1352	0	0	0	0	1352	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	365352	1352	0	0	0	0	1352	0	0	0	364000	364000	364000	0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	1352	1352	0	0	0	0	1352	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1352	1352	0	0	0	0	1352	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	847209	506619	506619	0	506619	0	0	0	0	0	340590	340590	0	0
			zmniejszenie	-17553	-5632	-5632	0	-5632	0	0	0	0	0	-11921	-11921	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	829656	500987	500987	0	500987	0	0	0	0	0	328669	328669	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	847209	506619	506619	0	506619	0	0	0	0	0	340590	340590	0	0
			zmniejszenie	-17553	-5632	-5632	0	-5632	0	0	0	0	0	-11921	-11921	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	829656	500987	500987	0	500987	0	0	0	0	0	328669	328669	0	0
		4810 Rezerwy	przed zmianą	506619	506619	506619	0	506619	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5632	-5632	-5632	0	-5632	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	500987	500987	500987	0	500987	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	340590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340590	340590	0	0
			zmniejszenie	-11921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11921	-11921	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	328669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328669	328669	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20405307	20355307	18710616	15269454	3441162	1330000	314691	0	0	0	50000	50000	0	0
			zmniejszenie	-153564	-153564	-153564	-135849	-17715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	153564	153564	153564	133775	19789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20405307	20355307	18710616	15267380	3443236	1330000	314691	0	0	0	50000	50000	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10820102	10820102	10630278	9092830	1537448	0	189824	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-92414	-92414	-92414	-91240	-1174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10728688	10728688	10538864	9001590	1537274	0	189824	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	6959360	6959360	6959360	6959360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-60797	-60797	-60797	-60797	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	6898563	6898563	6898563	6898563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	593129	593129	593129	593129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-19333	-19333	-19333	-19333	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	573796	573796	573796	573796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1336153	1336153	1336153	1336153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9787	-9787	-9787	-9787	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	1326366	1326366	1326366	1326366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	185788	185788	185788	185788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1323	-1323	-1323	-1323	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	184465	184465	184465	184465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	408430	408430	408430	0	408430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1174	-1174	-1174	0	-1174	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	407256	407256	407256	0	407256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	151918	151918	151918	0	151918	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	152918	152918	152918	0	152918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	594759	594759	581183	493862	87321	0	13576	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	594259	594259	580683	493862	86821	0	13576	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9450	9450	9450	0	9450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	8950	8950	8950	0	8950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	3510244	3510244	2198061	1948274	249787	1280000	32183	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-74	-74	-74	-74	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	3510170	3510170	2197987	1948200	249787	1280000	32183	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	118741	118741	118741	118741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-74	-74	-74	-74	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	118667	118667	118667	118667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	164651	164651	159983	138164	21819	0	4668	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	164151	164151	159483	138164	21319	0	4668	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2250	2250	2250	0	2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	1750	1750	1750	0	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	3334200	3334200	3282760	2778081	504679	0	51440	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-43595	-43595	-43595	-43595	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	3290605	3290605	3239165	2734486	504679	0	51440	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2135850	2135850	2135850	2135850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-36100	-36100	-36100	-36100	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	2099750	2099750	2099750	2099750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	174488	174488	174488	174488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	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	173988	173988	173988	173988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	409376	409376	409376	409376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6130	-6130	-6130	-6130	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	403246	403246	403246	403246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	58367	58367	58367	58367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-865	-865	-865	-865	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	57502	57502	57502	57502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	97325	97325	97325	0	97325	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	97325	97325	97325	0	97325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6100	6100	6100	0	6100	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	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53875	53875	53875	0	53875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	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	38875	38875	38875	0	38875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	36106	36106	36106	0	36106	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	14600	14600	14600	0	14600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50706	50706	50706	0	50706	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 przedszkolnego		przed zmianą	118296	118296	68296	55296	13000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-940	-940	-940	-940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2074	2074	2074	0	2074	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	119430	119430	69430	54356	15074	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	34040	34040	34040	34040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-940	-940	-940	-940	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	33100	33100	33100	33100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	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	2074	2074	2074	0	2074	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3074	3074	3074	0	3074	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		przed zmianą	544239	544239	541239	529642	11597	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-541	-541	-541	0	-541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	79505	79505	79505	79505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	623203	623203	620203	609147	11056	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	367384	367384	367384	367384	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	69245	69245	69245	69245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	436629	436629	436629	436629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	27400	27400	27400	27400	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	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27900	27900	27900	27900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	68765	68765	68765	68765	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	8923	8923	8923	8923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	77688	77688	77688	77688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	66093	66093	66093	66093	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	837	837	837	837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	66930	66930	66930	66930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4034	4034	4034	0	4034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-528	-528	-528	0	-528	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	3506	3506	3506	0	3506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	7563	7563	7563	0	7563	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13	-13	-13	0	-13	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	7550	7550	7550	0	7550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych		przed zmianą	15931	15931	15931	14890	1041	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	55985	55985	55985	54270	1715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	71916	71916	71916	69160	2756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8954	8954	8954	8954	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	45744	45744	45744	45744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	54698	54698	54698	54698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2132	2132	2132	2132	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	7788	7788	7788	7788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9920	9920	9920	9920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	305	305	305	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	738	738	738	738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1043	1043	1043	1043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	833	833	833	0	833	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	1673	1673	1673	0	1673	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2506	2506	2506	0	2506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	208	208	208	0	208	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	42	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	5321955	5183975	2991972	1448740	1543232	0	2192003	0	0	0	137980	137980	0	0
				zmniejszenie	-2895	-2895	-2895	0	-2895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2895	2895	2895	0	2895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5321955	5183975	2991972	1448740	1543232	0	2192003	0	0	0	137980	137980	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	1405000	1405000	1000000	0	1000000	0	405000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2895	-2895	-2895	0	-2895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2895	2895	2895	0	2895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1405000	1405000	1000000	0	1000000	0	405000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	600	600	600	0	600	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	2895	2895	2895	0	2895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3495	3495	3495	0	3495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	999400	999400	999400	0	999400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2895	-2895	-2895	0	-2895	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	996505	996505	996505	0	996505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**84444734**	**65024002**	**40980494**	**24519287**	**16461207**	**3448298**	**19327563**	**505364**	**0**	**762283**	**19420732**	**19227445**	**7807994**	**193287**
				zmniejszenie	**-201034**	**-189113**	**-189113**	**-135849**	**-53264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11921**	**-11921**	**0**	**0**
				zwiększenie	**201034**	**189113**	**187761**	**133775**	**53986**	**0**	**1352**	**0**	**0**	**0**	**11921**	**11921**	**0**	**0**
				po zmianach	**84444734**	**65024002**	**40979142**	**24517213**	**16461929**	**3448298**	**19328915**	**505364**	**0**	**762283**	**19420732**	**19227445**	**7807994**	**193287**

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1077
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 10 kwietnia 2018 r.

Plan finansowy dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**138 272,00**	**3 059,00**	**141 331,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 672,00	3 059,00	6 731,00
		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	3 672,00	3 059,00	6 731,00
			Razem:	17 434 847,00	3 059,00	17 437 906,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 1077
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 10 kwietnia 2018 r.

Plan finansowy wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**138 272,00**	**3 059,00**	**141 331,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 672,00	3 059,00	6 731,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	2 999,00	6 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	60,00	132,00
			Razem:	17 434 847,00	3 059,00	17 437 906,00