

ZARZĄDZENIE NR 1147
BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO

z dnia 29 czerwca 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 188 101,00 zł w tym dochody bieżące zwiększa się w kwocie 188 101,00 zł wg załącznika Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 188 101,00 zł w tym wydatki bieżące zwiększa się w kwocie 188 101,00 zł wg załącznika Nr 2.

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

§ 2. Dochody **77 827 068,80**

w tym:

dochody bieżące	69 569 872,80
dochody majątkowe	8 257 196,00
dotacje celowe na zadania zlecone	18 607 326,80

Przychody **10 680 164,00**

Wydatki **87 177 232,80**

w tym:

Wydatki bieżące	66 876 217,80
Wydatki majątkowe	20 301 015,00
na realizację zadań zleconych	18 607 326,80

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 188 101,00 zł następujących tytułów:

- dotacja zgodnie z decyzją nr 60.1/158/2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 20.06.2018 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 170 101,00 zł;

- dotacja zgodnie z decyzją nr 76/183/2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 22.06.2018 r. na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica,, - 14 000,00 zł;

- dotacja zgodnie z decyzją nr 72/201/2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 18.06.2018 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu " Dobry start " - 4 000,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesień kwoty 19 140,000 zarówno po stronie dochodów i wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w rozdziale 855 Rodzina z rozdziału 85502 do rozdziału 85501. Dotychczas w planie wykazywano dochody i wydatki tylko i wyłącznie z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (rozdział 85502). Po analizie prawidłowości wykazywania tych kwoty należy dokonać zmiany planu która dotyczy również zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (rozdział 85501).

3. Z rezerwy ogólnej uruchamia się środki w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na działania w ramach kultury.

4. Z rezerwy celowej na zadanie oświatowe uruchamia się środki w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2018/2019.

5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w działach: 600, 700, 710, 750, 801, 851, 852, 900, 921, 926.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1147
 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
 z dnia 29 czerwca 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			
801			Oświata i wychowanie 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	649 470,00	0,00	184 101,00	833 571,00
	80101		Szkoły podstawowe 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	12 180,00	0,00	14 000,00	26 180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 180,00	0,00	14 000,00	26 180,00
	80153		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	0,00	0,00	170 101,00	170 101,00
		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)	0,00	0,00	170 101,00	170 101,00
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	17 192 412,00	-19 140,00	23 140,00	17 196 412,00
	85501		Świadczenie wychowawcze w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	10 200 000,00	0,00	19 140,00	10 219 140,00
				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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	666,00	666,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	18 474,00	18 474,00
85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu zasiłku alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	0,00	6 992 258,00	-19 140,00	0,00	6 973 118,00
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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 198,00	-666,00	0,00	0,00	532,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	30 768,00	-18 474,00	0,00	0,00	12 294,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		bieżące	69 381 771,80	-19 140,00	207 241,00	207 241,00	69 569 872,80
		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	456 689,00	0,00	0,00	0,00	456 689,00
		majątkowe	8 257 196,00	0,00	0,00	0,00	8 257 196,00
		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	4 341 882,00	0,00	0,00	0,00	4 341 882,00
		Ogółem:	77 638 967,80	-19 140,00	207 241,00	207 241,00	77 827 068,80
		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	4 798 571,00	0,00	0,00	0,00	4 798 571,00

Dział	Rodzicel	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
				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 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykonywanych niezgodnie z procedurą lub wykonywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, jebymywnych minimalnie lub w nadmiernej wydatkach	1198 -666 0 532	1198 -666 0 532	0 -666 0 532	0 -666 0 532	1198 -666 0 532	0 -666 0 532	0 0 0 0	0 0 0 0	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	566874 0 4000 570874	566874 0 4000 570874	0 0 4000 570874	0 0 4000 570874	0 0 4000 570874	0 0 4000 570874	0 0 0 0	0 0 0 0	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 poradczych	0 4000 0 0	0 4000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		Wydanki razem:	86988131,8 -19140 207241 87177432,8	66688116,8 -19140 207241 68876217,8	42560831,8 -19140 207241 42478732,8	24492588,13 -19140 207241 18256144,67	18068045,67 -19140 207241 18256144,67	3468298 -19140 207241 3468298	19370215 -19140 207241 19370215	526689 -19140 207241 526689	0 0 0 0	762283 0 0 0	20301015 0 0 0	20107728 0 0 0	8277947 0 0 0	193287 0 0 0

BURMISZ
mgr inż. Jacek Michalski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1147
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wkładów do spółek prawa handlowego.	
600	2	4	12316201	1097344	1095344	0	1095344	2000	0	0	0	0	0	11218857	11218857	4524857	0	Transport łączność				
			-78290	-78290	-78290	0	-78290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
60017	2	4	78290	78290	78290	0	78290	0	0	0	0	0	0	11218857	11218857	4624857	0	Drogi wewnętrzne				
			12316201	1097344	1095344	0	1095344	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
700	2	4	1208344	593344	593344	0	593344	0	0	0	0	0	0	615000	615000	0	0	Zakup usług remontowych				
			-78290	-78290	-78290	0	-78290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
700	2	4	1208344	593344	593344	0	593344	0	0	0	0	0	0	615000	615000	0	0	Zakup usług remontowych				
			-78290	-78290	-78290	0	-78290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
7005	2	4	410431	410431	410431	0	410431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zakup usług remontowych				
			78303	78303	78303	0	78303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
7005	2	4	49900	49900	49900	0	49900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zakup usług remontowych				
			129103	129103	129103	0	129103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
7005	2	4	4351544	3217246	3217246	68810	3150436	0	0	0	0	0	0	1134298	1134298	941011	0	Gospodarka mieszkaniowa				
			-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
7005	2	4	4351544	3217246	3217246	68810	3150436	0	0	0	0	0	0	1134298	1134298	941011	0	Gospodarka mieszkaniowa				
			-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
710	2	4	169178	169178	169178	0	169178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia				
			-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
710	2	4	1052316	1052316	1052316	0	1052316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zakup usług pozostałych				
			1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
710	2	4	1053816	1053816	1053816	0	1053816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Działalność usługowa				
			97000	97000	97000	20000	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
71004	2	4	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Plany zagospodarowania przestrzennego				
			-28350	-28350	-28350	0	-28350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
71004	2	4	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Plany zagospodarowania przestrzennego				
			-28350	-28350	-28350	0	-28350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
				90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	Suma					
				90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0		0				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydaki bieżące	Wydki 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	Wydaki majątkowe	inwestycja i zakupy inwestycyjne	z tego: 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	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20000	20000	20000	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	28350	28350	28350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	48350	48350	48350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-28350	-28350	-28350	0	-28350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	41650	41650	41650	0	41650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	608276	6081274	6084574	4681531	1152043	10000	236700	0	0	0	0	4002	4002	0	0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	-33930	-33930	-20000	0	-13930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	33930	33930	33930	0	33930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	608276	6081274	6084574	4681531	1172043	10000	236700	0	0	0	0	4002	4002	0	0
4210	Zakup materiałów wyposażenia	zmniejszenie	210000	51000	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	-13843	-13843	0	-13843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	196157	37157	37157	0	37157	0	159000	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-13843	-13843	0	-13843	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	32157	32157	0	32157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	521272	5214572	43465917	868655	0	2700	0	0	0	0	0	4002	4002	0	0
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4020	Zakup materiałów wyposażenia	zwiększenie	33843	33843	0	33843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5231115	5228415	4326917	802498	0	2700	0	0	0	0	0	4002	4002	0	0
		przed zmianą	3418017	3418017	3418017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4030	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3406017	3406017	3406017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	181621	181621	191621	0	191621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-8000	-8000	-4000	0	-4000	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
4020	Zakup materiałów wyposażenia	po zmianach	183621	183621	183621	0	183621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	141798	141798	0	141798	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
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	145798	145798	0	145798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	347421	347421	0	347421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocji jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	29843	29843	0	29843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	377264	377264	0	377264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160160	160160	0	160160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-87	-87	-87	0	-87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	87	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	160160	160160	0	160160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	87173	87173	0	87173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-87	-87	-87	0	-87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	87086	87086	0	87086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym: 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.					
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
758		4430 Różne opłaty i składki	przed zmianą	827	827	0	0	827	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	87	87	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	914	914	0	0	914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	635535	464166	464166	0	464166	0	0	0	0	0	171369	171369	0	0	0	
			zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	0	-13000	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	622535	451166	451166	0	451166	0	0	0	0	0	0	171369	171369	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i calowe	przed zmianą	635535	464166	464166	0	464166	0	0	0	0	0	171369	171369	0	0	0	
			zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	0	-13000	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	622535	451166	451166	0	451166	0	0	0	0	0	0	171369	171369	0	0	0
801		4810 Razowy	przed zmianą	20530148	20580148	18935457	15276954	3659483	1330000	314691	0	0	0	50000	50000	0	0	0	
			zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20642148	20692148	18947457	15276954	3670483	1330000	314691	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10763988	10574164	9000980	1573174	161824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10763988	10574164	9000980	1573174	161824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostałe działalności	przed zmianą	389836	389836	389836	0	389836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	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	389836	389836	389836	0	389836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153		Zwalczanie markomani	przed zmianą	59184	59184	59184	0	59184	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	105184	105184	105184	0	105184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153		Zwalczanie markomani	przed zmianą	452801	382801	4500	4500	376301	0	20000	0	0	0	50000	50000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	464801	414801	384801	4500	390301	0	20000	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
85153		Zwalczanie markomani	przed zmianą	28750	28750	28750	0	28750	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	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	40750	40750	40750	0	40750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85153		Zwalczanie markomani	przed zmianą	439381	360381	235881	53000	360381	124500	182881	0	0	0	79000	79000	0	0	0	
			zmniejszenie	-5673	-5673	-5673	0	-5673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5673	5673	5673	0	5673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	439381	360381	235881	53000	360381	124500	182881	124500	182881	0	0	79000	79000	0	0	
85153		Zwalczanie markomani	przed zmianą	26500	26500	2000	2000	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5646	-5646	-5646	0	-5646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5646	5646	5646	0	5646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	26500	26500	2000	2000	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85164	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13500	13500	0	0	13500	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	5646	5646	0	5646	0	5646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19146	19146	0	19146	0	19146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	11000	11000	0	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5646	-5646	0	-5646	0	-5646	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	5354	5354	0	5354	0	5354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	362431	292431	207431	51000	156431	86000	0	0	0	0	0	0	70000	0	0
			zmniejszenie	-27	-27	-27	0	-27	0	-27	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	27	27	27	0	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	362431	292431	207431	51000	156431	86000	0	0	0	0	0	0	70000	0	0			
852	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120331	120331	0	120331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-27	-27	0	-27	0	-27	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	120304	120304	0	120304	0	120304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	27	27	27	0	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27	27	27	0	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	532112	5194132	3018029	1465956	1564473	0	2176103	0	0	0	0	0	137980	0	0
			zmniejszenie	-9500	-9500	-9500	0	-9500	0	-9500	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	9500	9500	9500	0	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	532112	5184132	3018029	1465956	1564473	0	2176103	0	0	0	0	0	137980	0	0			
85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1272166	1268166	1268166	1004688	263468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-9500	-9500	-9500	0	-9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	9500	9500	9500	0	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1272166	1272166	1268166	1004688	263468	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	45000	45000	45000	0	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	-5000	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	40000	40000	40000	0	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	-1500	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	2000	2000	2000	0	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0			
85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	122425	122425	122425	0	122425	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	8500	8500	8500	0	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	131925	131925	131925	0	131925	0	131925	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	-3000	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	7000	7000	7000	0	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	4274538	3954658	3954658	118700	3733058	102900	0	0	0	0	0	0	319880	0	0
			zmniejszenie	-3650	-3650	-3650	0	-3650	0	-3650	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	3650	3650	3650	0	3650	0	3650	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	4274538	3954658	3954658	118700	3733058	102900	0	0	0	0	0	0	319880	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na cele 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	10	11					12
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	392900	342900	340000	0	340000	2900	0	0	0	0	0	50000	0	0	0			
		zmniejszenie	-3650	-3650	-3650	0	-3650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	3650	3650	3650	0	3650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	392900	342900	340000	0	340000	2900	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług oremontowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3650	3650	3650	0	3650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3650	3650	3650	0	3650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	245000	245000	245000	0	245000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	-3650	-3650	-3650	0	-3650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	241350	241350	241350	0	241350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	241350	241350	241350	0	241350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	3131509	2084472	249174	0	249174	1835298	0	0	0	0	0	0	0	1047037	1039137	0	0	0		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	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	0	0	0	0		
po zmianach	3132509	2085472	250174	0	250174	1835298	0	0	0	0	0	0	0	1047037	1039137	0	0	0		
92165	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie	1418211	389174	249174	0	249174	120000	0	0	0	0	0	0	0	1047037	1039137	0	0	0		
zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	1417211	370174	250174	0	250174	120000	0	0	0	0	0	0	0	1047037	1039137	0	0	0		
926	4300	Zakup usług pozostałych	155465	155465	155465	0	155465	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	0	0	0	0		
po zmianach	156465	156465	156465	0	156465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kultura fizyczna	4139189	823050	762902	331557	430945	60000	548	0	0	0	0	0	0	3316148	350000	0	0	0		
zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	2500	0	0	0		
po zmianach	4139199	823050	762902	331557	430945	60000	548	0	0	0	0	0	0	3316148	350000	0	0	0		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2876929	422782	187587	235195	0	0	0	0	0	0	0	0	2453599	-2500	0	0	0		
zwiększenie	2876929	422782	187587	235195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2453599	-2500	0	0	0		
po zmianach	2874429	422782	187587	235195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2451099	2451099	0	0	0		
6950	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2399730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2399730	2399730	0	0	0		
zwiększenie	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2500	-2500	0	0	0		
po zmianach	2397230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2397230	2397230	0	0	0		
92695	Pozostała działalność	1262270	389720	389720	143970	195750	60000	60000	0	0	0	0	0	862550	350000	0	0	0		
zwiększenie	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	2500	0	0	0		
po zmianach	1264770	389720	389720	143970	195750	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	865050	350000	0	0	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512550	512550	0	0	0		
zwiększenie	515050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515050	515050	0	0	0		
po zmianach	8717232,8	66976217,8	42748732,8	24482588,13	18286144,67	3468298	19370215	526689	0	0	0	0	0	20301015	20107728	0	0	0		
182393	zwiększenie	-182393	-179893	-20000	-159893	0	0	0	0	0	0	0	0	-2500	-2500	0	0	0		
182393	zwiększenie	179893	179893	28350	28350	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	2500	0	0	0		
87177232,8	po zmianach	66976217,8	42748732,8	24480638,13	18284639,67	3468298	19370215	526689	0	0	0	0	0	20301015	20107728	0	0	0		



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1147
 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
 z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	170 101,00	170 101,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	170 101,00	170 101,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom amin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	170 101,00	170 101,00
855			Rodzina	17 100 154,00	4 000,00	17 104 154,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 000,00	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom amin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	4 000,00	4 000,00
			Razem:	18 433 225,80	174 101,00	18 607 326,80

BURMISTRZ
mgr inż. Krzysztof Michalski

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 1147
 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
 z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	170 101,00	170 101,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	170 101,00	170 101,00
855		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	170 101,00	170 101,00
			Rodzina	17 100 154,00	4 000,00	17 104 154,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				18 433 225,80	174 101,00	18 607 326,80

BURMISTRZ
mgr inż. Serek Michał