

ZARZĄDZENIE NR 947
BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO

z dnia 14 listopada 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 2016r. poz. 446 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 zwiększenia dochodów budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 420 774,00 zł w tym dochody bieżące zwiększa się w kwocie 420 774,00 zł wg załącznika Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 420 774,00 zł w tym wydatki bieżące zwiększa się w kwocie 420 774,00 zł wg załącznika Nr 2.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy na rok 2017 wg załącznika Nr 3.

§ 2. Dochody

74.704.594,73

w tym:

dochody bieżące	70.044.203,73
dochody majątkowe	4.660.391,00
dotacje celowe na zadania zlecone	21.393.568,73

Przychody

2 437 548,00

Wydatki

75.829.999,73

w tym:

Wydatki bieżące	67.965.601,73
Wydatki majątkowe	7.864.398,00
na realizację zadań zleconych	21.393.568,73

Rozchody

1.312.143,00

§ 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 420 774,00 zł w tym:
 - a) dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i 3 % kosztów obsługi- kwota 416 650,00 zł
 - b) dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” i koszty obsługi – kwota 4 124,00 zł.
2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w działach: 700, 750, 754, 801, 851, 854, 900, 921, 926.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 947
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 14 listopada 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	19 321 042,00	0,00	420 774,00	19 741 816,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze				
			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	11 600 000,00	0,00	4 124,00	11 604 124,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	85502		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	7 704 116,00	0,00	416 650,00	8 120 766,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010			7 604 124,00	0,00	416 650,00	8 020 774,00
bieżące razem:				69 623 429,73	0,00	420 774,00	70 044 203,73
			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:	74 283 820,73	0,00	420 774,00	74 704 594,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 377 457,00	0,00	0,00	1 377 457,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 947
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 14 listopada 2017 r.

Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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;									
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Rodzina	przed zmianą	19827100	19827100	1418220	864896	553324	0	18408880	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	420774	420774	12067	3344	8723	8723	0	408707	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	20247874	20247874	1430287	868240	562047	562047	0	18817587	0	0	0	0	0	0
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7704116	7704116	722003	616411	106492	0	6961213	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	420774	420774	12067	3344	8723	8723	0	408707	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	8124890	8124890	734970	619755	115215	115215	0	7389920	0	0	0	0	0	0
3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	6980313	6980313	0	0	0	0	0	6980313	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	408707	408707	0	0	0	0	0	408707	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	7389020	7389020	0	0	0	0	0	7389020	0	0	0	0	0	0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	173559	173559	173559	173559	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	460	460	460	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	174019	174019	174019	174019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	426793	426793	426793	426793	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	2724	2724	2724	2724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	429517	429517	429517	429517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2624	2624	2624	2624	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	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	2784	2784	2784	2784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14405	14405	14405	14405	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	8723	8723	8723	8723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	23128	23128	23128	23128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	7540922573	6754482773	4126003173	2307601776	1818401387	3445219	21787043	282134	0	770400	7664398	7543298	1688352	321100
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	420774	420774	12067	3344	8723	8723	0	408707	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	7582999973	6796560173	4127209873	2307936176	1819273637	3445219	22195750	282134	0	770400	7664398	7543298	1688352	321100

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 947

Burmistrza Nowego Dworu Gdńskiego

z dnia 14 listopada 2017 r.

ozdzał		Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					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;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3384417	3384417	33615	3350802	0	0	0	0	0	1102101	781001	0	321100		
		zmniejszenie	-1197	-1197	0	-1197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1197	1197	0	1197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3384417	3384417	33615	3350802	0	0	0	0	0	0	1102101	781001	0	321100	
0005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3365817	3365817	33615	3332202	0	0	0	0	0	0	870101	549001	0	321100	
		zmniejszenie	-1197	-1197	0	-1197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1197	1197	0	1197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3365817	3365817	33615	3332202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210 Zakup materiałów / wyposażenia	przed zmianą	136184	136184	0	136184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1197	-1197	0	-1197	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	134987	134987	0	134987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1156854	1156854	0	1156854	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	1197	1197	0	1197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1158051	1158051	0	1158051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Administracja publiczna	przed zmianą	5448470	5186493	3957929	1228564	15000	210350	37627	0	0	0	39035	39035	0	0	
		zmniejszenie	-85024	-85024	-84695	-329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	85024	85024	12500	72524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5449470	5186493	388734	1300759	15000	210350	37627	0	0	0	39035	39035	0	0	
023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4610438	4568704	3585020	963684	0	2700	0	0	0	0	39035	39035	0	0	
		zmniejszenie	-84695	-84695	-84695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	72524	72524	0	72524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4589268	4559233	3500325	1056208	0	2700	0	0	0	0	39035	39035	0	0	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2763520	2763520	2763520	0	0	0	0	0	0	0	39035	39035	0	0	
		zmniejszenie	-72500	-72500	-72500	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	
		po zmianach	2691020	2691020	2691020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	453300	453300	453300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2195	-2195	-2195	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	
		po zmianach	451105	451105	451105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	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	
		po zmianach	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210 Zakup materiałów / wyposażenia	przed zmianą	92409	92409	0	92409	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	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	142409	142409	0	142409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	369177	369177	0	369177	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	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	369177	369177	0	369177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		
			Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	Wydaki inwestycyjne	z tego:				
					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 3		inwestycje i zakupy		
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4440	Opisy na zaladkowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	65454	65454	0	65454	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	2524	2524	0	2524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	67978	67978	0	67978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	344636	289359	186909	52460	15000	52650	37627	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-329	-329	0	-329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	12500	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	356807	356807	186909	52121	15000	52650	37627	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	127674	127674	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	12500	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	140174	140174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opisy na zaladkowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-329	-329	0	-329	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	10671	10671	0	10671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5416	Straz gminna (miejska)	przed zmianą	1321683	600183	552523	248191	304332	10000	37690	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-275	-275	-275	-275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	275	275	275	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1321683	600183	552523	247916	304607	10000	37660	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	237287	237287	199331	34011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-275	-275	-275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	275	275	275	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	237287	237287	199056	34286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opisy na zaladkowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11121	11121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	275	275	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3557	3557	0	3557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Oświata i wychowanie	przed zmianą	20476286	18592483	14743217	3849266	1533850	349653	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10938	-10938	-8136	0	-8136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10938	10938	10938	0	10938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	20476286	18592483	14743217	3852066	1533850	347153	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wynagrodzenia naliczone ds wynagrodzeń	przed zmianą	10172622	9966597	8276769	1689828	0	206025	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-9838	-9838	-7138	0	-7138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	9938	9938	9938	0	9938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10172622	10172622	9966597	8276769	1692628	0	206025	0	0	0	0	0	0	0
4150	Nagrody konkursowe	przed zmianą	203225	203225	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	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	204225	204225	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
			Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wynakki 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	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.	
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	448562	448562	0	448562	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	5438	5438	0	5438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	454000	454000	0	454000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	286790,11	286790,11	0	286790,11	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	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	290290,11	290290,11	0	290290,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	56657	56657	0	56657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3000	-3000	0	-3000	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	53657	53657	0	53657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	20256,92	20256,92	0	20256,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3000	-3000	0	-3000	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	17256,92	17256,92	0	17256,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	9753	9753	0	9753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-698	-698	0	-698	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	9055	9055	0	9055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9312	9312	0	9312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-440	-440	0	-440	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	8872	8872	0	8872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	87119	87119	0	87119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	87119	87119	0	87119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1000	-1000	0	-1000	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	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	77789	77789	0	77789	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	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	78789	78789	0	78789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ochrona zdrowia		przed zmianą	434044	434044	0	434044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	434044	434044	0	434044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	369254	369254	0	369254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	369254	369254	0	369254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	52253	52253	0	52253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3000	-3000	0	-3000	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	49253	49253	0	49253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
			5	6	7	8	z tego:		9	10	11	12		13	14	15	16	17		18		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane													wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące
2	4	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	129436	129436	0	129436	0	129436	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	0	0	
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	132436	132436	132436	0	132436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1819184	1802834	1480025	1230942	248083	0	322809	0	0	0	0	0	16350	16350	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-300	-300	-300	-300	-300	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	0	0	0	0		
		po zmianach	1819184	1802834	1480025	1230942	248083	0	322809	0	0	0	0	0	0	16350	16350	0	0	0		
5401	Świadczenia szkolne	przed zmianą	1418670	1402320	1377166	1230942	146224	0	25154	0	0	0	0	0	16350	16350	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-300	-300	-300	-300	-300	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	0	0	0	0		
		po zmianach	1418670	1402320	1377166	1230942	146224	0	25154	0	0	0	0	0	16350	16350	0	0	0	0		
	4190 Nagrody konkursowe	przed zmianą	0	0	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	0	0		
		zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4260 Zakup energii	przed zmianą	37112	37112	37112	0	37112	0	37112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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	0		
		po zmianach	36812	36812	36812	0	36812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4132741	3994291	3837881	159080	3678781	156430	0	0	0	0	0	0	138450	138450	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-684	-684	-684	0	-684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	684	684	684	0	684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	4132741	3994291	3837881	159080	3678781	156430	0	0	0	0	0	0	138450	138450	0	0	0	0		
302	Gospodarka odpadami	przed zmianą	2112539	2112539	2088469	124100	1964369	24070	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	0	0		
		zwiększenie	122	122	122	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	2112661	2112661	2088591	124100	1964491	24070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	2250	2250	2250	0	2250	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	0	0		
		zwiększenie	122	122	122	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	2372	2372	2372	0	2372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	74300	74300	14300	0	14300	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	74300	74300	14300	0	14300	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210 Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	3160	3160	3160	0	3160	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	0	0		
		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	3660	3660	3660	0	3660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6441	6441	6441	0	6441	0	6441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	0		
		po zmianach	5941	5941	5941	0	5941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Pozostała działalność	przed zmianą	389372	373772	368772	34880	333792	5000	0	0	0	0	0	0	15600	15600	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-184	-184	-184	0	-184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	62	62	62	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	389250	373650	368650	34880	333670	5000	0	0	0	0	0	0	15600	15600	0	0	0	0		

Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		
			Wydaki 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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;										
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	267422	267422	0	267422	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	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
		po zmianach	267484	267484	0	267484	0	267484	0	267484	0	267484	0	267484	0	267484
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	1370	1370	0	1370	0	1370	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-184	-184	0	-184	0	-184	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	1186	1186	0	1186	0	1186	0	1186	0	1186	0	1186	0	1186
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1688507	1688507	2283	1688507	2283	1688507	2283	1688507	2283	1688507	2283	1688507	2283	1688507
		zmniejszenie	-175	-175	0	-175	0	-175	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
		po zmianach	1688507	1688507	104126	1688507	104126	1688507	104126	1688507	104126	1688507	104126	1688507	104126	1688507
32195	Pozostała działalność	przed zmianą	177307	177307	2283	177307	2283	177307	2283	177307	2283	177307	2283	177307	2283	177307
		zmniejszenie	-175	-175	0	-175	0	-175	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
		po zmianach	177307	177307	104126	177307	104126	177307	104126	177307	104126	177307	104126	177307	104126	177307
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19623	19623	0	19623	0	19623	0	19623	0	19623	0	19623	0	19623
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
		po zmianach	19798	19798	175	19798	175	19798	175	19798	175	19798	175	19798	175	19798
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	82220	82220	0	82220	0	82220	0	82220	0	82220	0	82220	0	82220
		zmniejszenie	-175	-175	0	-175	0	-175	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	82045	82045	82045	82045	82045	82045	82045	82045	82045	82045	82045	82045	82045	82045
	Kultura fizyczna	przed zmianą	964001	964001	288130	964001	288130	964001	288130	964001	288130	964001	288130	964001	288130	964001
		zmniejszenie	-275	-275	-275	-275	-275	-275	-275	-275	-275	-275	-275	-275	-275	-275
		zwiększenie	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
		po zmianach	964001	964001	287855	964001	287855	964001	287855	964001	287855	964001	287855	964001	287855	964001
3605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	397111	397111	175170	397111	175170	397111	175170	397111	175170	397111	175170	397111	175170	397111
		zmniejszenie	-275	-275	-275	-275	-275	-275	-275	-275	-275	-275	-275	-275	-275	-275
		zwiększenie	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
		po zmianach	397111	397111	174895	397111	174895	397111	174895	397111	174895	397111	174895	397111	174895	397111
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7871	7871	7871	7871	7871	7871	7871	7871	7871	7871	7871	7871	7871	7871
		zmniejszenie	-275	-275	-275	-275	-275	-275	-275	-275	-275	-275	-275	-275	-275	-275
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7596	7596	7596	7596	7596	7596	7596	7596	7596	7596	7596	7596	7596	7596
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	3282	3282	0	3282	0	3282	0	3282	0	3282	0	3282	0	3282
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
		po zmianach	3557	3557	3557	3557	3557	3557	3557	3557	3557	3557	3557	3557	3557	3557
	Wydaki razem:	przed zmianą	75829999,73	75829999,73	41272098,73	75829999,73	41272098,73	75829999,73	41272098,73	75829999,73	41272098,73	75829999,73	41272098,73	75829999,73	41272098,73	75829999,73
		zmniejszenie	-101868	-101868	-99068	-101868	-99068	-101868	-99068	-101868	-99068	-101868	-99068	-101868	-99068	-101868
		zwiększenie	101868	101868	101868	101868	101868	101868	101868	101868	101868	101868	101868	101868	101868	101868
		po zmianach	75829999,73	75829999,73	41272098,73	75829999,73	41272098,73	75829999,73	41272098,73	75829999,73	41272098,73	75829999,73	41272098,73	75829999,73	41272098,73	75829999,73

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 947
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 14 listopada 2017 r.

Plan dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 204 404,00	420 774,00	19 625 178,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 600 000,00	4 124,00	11 604 124,00
		2060	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	11 600 000,00	4 124,00	11 604 124,00
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 604 124,00	416 650,00	8 020 774,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 604 124,00	416 650,00	8 020 774,00
Razem:				20 972 794,73	420 774,00	21 393 568,73

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 947
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 14 listopada 2017 r.

Plan wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 204 404,00	420 774,00	19 625 178,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 604 124,00	420 774,00	8 024 898,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 980 313,00	408 707,00	7 389 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 559,00	460,00	174 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 864,00	2 724,00	422 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 624,00	160,00	2 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 059,00	8 723,00	16 782,00
Razem:				20 972 794,73	420 774,00	21 393 568,73