

ZARZĄDZENIE NR 830
BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO

z dnia 30 czerwca 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 zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2017 wg załącznika Nr 1.

§ 2. Dochody **71.273.198,77**

w tym:

dochody bieżące 65.525.909,77

dochody majątkowe 5.747.289,00

dotacje celowe na zadania zlecone 17.921.932,77

Przychody **2 437 548,00**

Wydatki **72.398.603,77**

w tym:

Wydatki bieżące 63.281.914,77

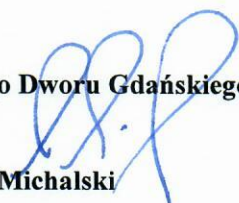
Wydatki majątkowe 9.116.689,00

na realizację zadań zleconych 17.921.932,77

Rozchody **1.312.143,00**

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego


Jacek Michalski

Uzasadnienie

1.Z rezerwy celowej Funduszu Sołeckiego sołectwa Stawiec uruchamia się kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej.

2.Z rezerwy ogólnej uruchamia się środki w kwocie 8 540 zł z przeznaczeniem na :

- ochronę zdrowia w kwocie 4040 zł
- działalność promocyjną w kwocie 1 000 zł
- działalność sportową w kwocie 1 500 zł
- działalność kulturalną w kwocie 7 040 zł

3.Dokonuje się przeniesień wydatków majątkowych w dziale 700 w zadaniu „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim” poprzez przeniesienie z podzadania pn. „Pobudzenie kreatywności z zakresu zagospodarowania przestrzeni publicznej” na podzadanie „Zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych i terenów przyległych” – kwota 10 000 zł wg załącznika Nr 2.

4.Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w działach: 700,754,851,852,853,854,926.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 830
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:										Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wydatki i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego.	
					Wydaki 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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	w tym:		
						8	9													10
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4413808	3344369	33000	3311369	0	0	0	0	0	0	1069439	866939	0	202500			
			zmniejszenie	-19003	-7600	-1000	-6600	0	0	0	0	0	0	0	-11403	-11403	0	0		
			zwiększenie	20003	8600	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	11403	11403	0	0		
			po zmianach	4414808	3345369	32000	331369	0	0	0	0	0	0	0	1069439	866939	0	202500		
			przed zmianą	4202405	3334369	33000	3301369	0	0	0	0	0	0	0	0	86036	66536	0	202500	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	-7600	-7600	-1000	-6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	11403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11403	11403	0	0		
			po zmianach	4206208	3326769	32000	3294769	0	0	0	0	0	0	0	879439	676939	0	202500		
			przed zmianą	29000	29000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	137638	137638	0	137638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1750	-1750	0	-1750	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	135888	135888	0	135888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	1026613	1026613	0	1026613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4850	-4850	0	-4850	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	1021763	1021763	0	1021763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	649136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649136	649136	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	11403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11403	11403	0	0	0	
			po zmianach	660539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660539	660539	0	0	0	
			przed zmianą	211403	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	20403	20403	0	0	0	
70095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-11403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11403	-11403	0	0	0		
			zwiększenie	8600	8600	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	208600	18600	0	18600	0	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0	0	0	
			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	
	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	8600	8600	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	8600	8600	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	201403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201403	201403	0	0	0	
			zmniejszenie	-11403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11403	-11403	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0	0	0		
			przed zmianą	5375540	5365505	5043528	3964733	15000	240350	37627	0	0	0	0	39035	39035	0	0	0	
			zmniejszenie	-10583	-10583	-10583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	11583	11583	0	11583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5376540	5337505	5044528	3964733	15000	240350	37627	0	0	0	0	39035	39035	0	0	0	

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4517204	4478169	4475469	3635720	839749	0	2700	0	0	39035	39035	0	0
		zmniejszenie	-10583	-10583	-10583	0	-10583	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10583	10583	10583	0	10583	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4517204	4478169	4475469	3635720	839749	0	2700	0	0	39035	39035	0	0
	4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	99000	99000	99000	0	99000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	109500	109500	109500	0	109500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	333648	333648	333648	0	333648	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10583	-10583	-10583	0	-10583	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	323065	323065	323065	0	323065	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430 Różne opłaty i składki	przed zmianą	2088	2088	2088	0	2088	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	43	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2131	2131	2131	0	2131	0	0	0	0	0	0	0	0
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	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
		zwiększenie	40	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	40	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	156000	156000	156000	0	156000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	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
		po zmianach	157000	157000	157000	0	157000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	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
		po zmianach	101000	101000	101000	0	101000	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1086587	591587	558502	251191	307311	0	33085	0	0	495000	495000	0	0
		zmniejszenie	-7100	-7100	-7100	-6000	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7100	7100	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1086587	591587	558502	248191	310311	0	33085	0	0	495000	495000	0	0
75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	829048	334048	304908	54860	250048	0	29140	0	0	495000	495000	0	0
		zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	823048	328048	298908	48860	250048	0	29140	0	0	495000	495000	0	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8045	8045	8045	8045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2045	2045	2045	2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	230339	230339	226394	196331	30053	0	3945	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1100	-1100	-1100	0	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7100	7100	7100	3000	4100	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	236339	236339	227294	199331	33053	0	3945	0	0	0	0	0	0
	4010 Wyposażenie osobowe pracowników	przed zmianą	153400	153400	153400	153400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	156400	156400	156400	156400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
		zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 830
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 30 czerwca 2017 r.

ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH DO PLANU NA 2017 ROK INWESTYCJI

DZ. 010 Rolnictwa 257.000

- Budowa drogi do gruntów rolnych – droga w Solnicy wzdłuż rzeki Izbowa Łacha 222.000
- Wykonanie projektu zbiornika bezodpływowego w Marzęcinie 35.000

Dz. 600 Transport i łączność 6.014.094

- Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej budowa parkingu przy obiektach sportowych wraz z budową chodnika do obiektów USC, PCPR 250.000
- Przebudowa początkowego fragmentu ul. Szkolnej 120.000
- Budowa drogi Lawendowej i Fiołkowej 225.000
- Budowa ronda przy zbiegu ulic Warszawska-Morska 1.037.000
- Przełożenie nawierzchni ulic Sołdka i Żeromskiego 250.000
- Modernizacja ulicy Willowej w Nowym Dworze Gdańskim 500.000
- Projekt budowy drogi do terenów inwestycyjnych 250.000
- Pomoc finansowa dla samorządu województwa na budowę chodnika w m. Żelichowo 44.300
- Remont drogi w m. Myszewko dz. Nr 38/4 30.000
- Pomoc dla powiatu nowodworskiego do budowy drogi w Orłówku 150.000
- Parking przy świetlicy w Solnicy 18.000
- Budowa dróg w Sołectwie Powalina 30.000
- Dokumentacja na budowę drogi Orłówko 20.000
- Dokumentacja ul. Polna i Oś na Wspólnej 50.000
- Budowa parkingu przy ul. Łakowej w Kmiecinie 80.000
- Budowa chodnika w miejscowości Rakowo 16.000
- Budowa węzła integracyjnego w Nowym Dworze Gdańskim wraz z trasami dojazdowymi 1.650.000
- Budowa drogi Marynowy ul. Topolowa ze środków Budżetu UE PROW 1.282.794
- Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego 5.500
- Budowa chodnika w Sołectwie Myszewko 5.500

Dz. 630 - Turystyka 388.000

- Dokumentacja do projektu "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9" 322.000
- Dokumentacja do projektu „Kajakiem przez Pomorze –zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej” 66.000

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1.069.439

- Udziały do Spółki CWZ , Pętla Żuławska Spółka z o.o. 202.500
- Wykup gruntów pod drogi i rozbudowę cmentarza 400.000
- Zagospodarowanie terenów pod cmentarz 50.000
- Modernizacja sieci ciepłowniczej 30.000
- Budowa wiaty rekreacyjnej na boisku asfaltowym w miejscowości Jazowa 24.000

- Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim 190.000
 - w tym
 1. Dostosowanie ŻOK do celów świadczenia usług społecznych 47.000
 2. Zagospodarowanie przestrzeni nad rzeką Tuga 57.000
 3. Zagospodarowanie komunalnych obiektów mieszkaniowych 26.000
 4. Zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych i terenów przyległych 40.000
 5. Pobudzenie kreatywności z zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej 20.000
- Wydatki Funduszu Sołeckiego 58.051
- Zakup elementów siłowni Sołectwo Żelichowo 4.000
- Budowa wiaty rekreacyjnej Sołectwo Jazowa 8.068
- Zakup elementów siłowni Sołectwo Tuja 8.000
- Zakup kosiarki samojezdnej i podkaszarki Sołectwo Gozdawa 4.500
- Zakup elementów siłowni sołectwo Orłowo 8.000
- Remont budynku Żuławskiego Ośrodka Kultury 60.000
- Monitoring placu zabaw Sołectwo Marzęcino 1.500
- Ogrodzenie placu zabaw sołectwo Marzęcino 2.000
- Zakup elementów siłowni zewnętrznej Sołectwo Kmiecin 9.000
- Zakup elementów placu zabaw Sołectwo Kmiecin 6.500
- Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej Lubieszewo 1.141
- Doposażenie placu zabaw Stawiec 2.179

Dz. 750 Administracja publiczna 39.035

- Zakup sprzętu komputerowego 27.000
- Zakup i montaż Klimatyzacji 5.535
- Zakup wyposażenia małej sali konferencyjnej 6.500

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 495.000

- Budowa wiaty garażowej dla Samochodu OSP Kępki 70.000
- Dotacja dla OSP na zakup samochodu 425.000

Dz. 758 Różne rozliczenia 74.200

- Rezerwa inwestycyjna 74.200

Dz.851 Ochrona zdrowia 64.700

- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego 5.000
- Utworzenie i modernizacja miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych 59.700

Dz. . 852 Pomoc społeczna 6.000

- Zakup serwera dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 6.000

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5.000

- Zakup obieraczki do ziemniaków SP Nr 2 5.000

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska**118.450**

- Budowa nowych punktów świetlnych lampy solarne 35.000
- Wydatki w sołectwach - lampy solarne 32.800
- Doświetlenie dróg sołectwa Żelichowo 7.000
- Zamontowanie lampy solarnej Sołectwo Wężowiec 3.500
- Lampa solarna Sołectwo Stawiec 3.500
- Lampa solarna Sołectwo Kmiecín 2.250
- Zamontowanie 3 lamp solarnych Sołectwo Kępiny Małe 10.000
- Zakup lamp solarnych Sołectwo Kępki 6.500
- Lampa solarna Sołectwo Wierciny 2.300
- Dokumentacja projektowa na odnawialne źródła energii 15.600

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**24.471**

- Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław 24.471

Dz. 926 – Kultura fizyczna**561.300**

- Dokumentacja na zasilanie gazowe do gminnych obiektów sportowych 42.300
- Budowa zaplecza sanitarno-socjalnego w systemie modułowym 200.000,
- System nawadniania płyt boisk 70.000
- Budowa boisk w Kmiecínie i Marzęcínie (dokumentacja oraz wkład własny) 210.000
- Dokumentacja na gminne obiekty sportowe- elementy lekkoatletyczne 30.000
- Wydatki Funduszu sołeckiego 9.000

RAZEM :**9.116.689**

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski