

Zarządzenie Nr 653
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 13 grudnia 2016 roku

W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 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 130/XIII/2015 Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2015r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 978 097 zł w tym dochody bieżące zwiększenie w kwocie 978 097 wg załącznika Nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 978 097 zł w tym wydatki bieżące zwiększenie w kwocie 978 097 zł wg załącznika Nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy na rok 2016 wg załącznika Nr 3.

§ 2

Dochody	71 076 788,70
w tym:	
dochody bieżące	64.218.976,70
dochody majątkowe	6.857 812,00
dotacje celowe na zadania zlecone	18.734.275,70
Przychody	219.258
Wydatki	70 001 046,70
w tym:	
Wydatki bieżące	62.634.719,70
Wydatki majątkowe	7 366 327
na realizację zadań zleconych	18.734.275,70
Rozchody	1.295.000

§3

1. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów zadań zleconych wg załącznika nr 4.
2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków zadań zleconych wg załącznika nr 5.
3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków majątkowych wg załącznika nr 6.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów oraz wydatków budżetu gminy o kwotę 978 097 z tytułu:
 - a) dotacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie 428 097 zł
 - b) dotacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych świadczonych z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie w kwocie 550 000 zł.
2. Z rezerwy inwestycyjnej przenosi się kwotę 20 219 zł na realizację zadania – „Utworzenie miejsc parkingowych ul. 3-go Maja- Konopnickiej.
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w działach: 754,801,852.

KARONIK/GMINY
Anna Palubicka
mer Anna Palubicka

Załącznik Nr1 do Zarządzenia Nr 653 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 13.12.2016r.

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							
852			Pomoc społeczna	18 040 091,00	0,00	978 097,00	19 018 188,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 715 270,00	0,00	428 097,00	9 143 367,00
			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
		2060	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	8 715 270,00	0,00	428 097,00	9 143 367,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 437 120,00	0,00	550 000,00	7 987 120,00
			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
		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	7 370 000,00	0,00	550 000,00	7 920 000,00
bieżące razem:				63 240 879,70	0,00	978 097,00	64 218 976,70
majątkowe							
majątkowe razem:				6 857 812,00	0,00	0,00	6 857 812,00
			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

Ogółem:

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

70 098 691,70

0,00

978 097,00

71 076 788,70

0,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michałski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 653 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 13 grudnia 2016r. Zmiany w planie finansowym dochodów zadań zleconych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 240 545,00	978 097,00	17 218 642,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 715 270,00	428 097,00	9 143 367,00
		2060	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 <small>stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci</small>	8 715 270,00	428 097,00	9 143 367,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 370 000,00	550 000,00	7 920 000,00
		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	7 370 000,00	550 000,00	7 920 000,00
Razem:				17 756 178,70	978 097,00	18 734 275,70

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Wit-holski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenie 653 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 13 grudnia 2016r. Zmiany w planie finansowym wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85211		Pomoc społeczna	16 240 545,00	978 097,00	17 218 642,00	
			Świadczenie wychowawcze	8 715 270,00	428 097,00	9 143 367,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 542 623,00	417 877,00	8 960 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 689,00	561,00	64 250,00	
	85212		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 088,00	9 659,00	42 747,00
				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 370 000,00	550 000,00	7 920 000,00
			3110	Świadczenia społeczne	6 738 140,00	583 000,00	7 321 140,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 086,00	- 19 000,00	375 086,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 672,00	- 10 000,00	18 672,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	- 4 000,00	5 500,00
				Razem:	17 756 178,70	978 097,00	18 734 275,70

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

**Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr 653 z dnia 13 grudnia 2016r.**

**ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH
DO PLANU NA 2016 ROK INWESTYCJI**

DZ. 010 Rolnictwa	838.280
<ul style="list-style-type: none">• Budowa drogi do gruntów rolnych – droga w Solnicy wzdłuż rzeki Izbowa Łacha 234.000• Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej po byłym PGR Różewo 559.380• Wykonanie projektów budowlanych pod przyszłe zadania do ubiegania się o środki z PROW (ul. Topolowa Marynowy lub inne na terenie gminy) 44.900	
Dz. 600 Transport i łączność	3.936.904
<ul style="list-style-type: none">• Remont ulic Dworcowa i Dąbrowskiego kwota 2.960.835,-zł• Budowa drogi Lawendowej i Fiołkowej 241.000,-zł• Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej- budowa parkingu przy gminnych obiektach sportowych wraz z budową chodnika do obiektów USC,PCPR 40.000• Utworzenie miejsc parkingowych ul.3-go Maja, Konopnickiej 291.000,-• Modernizacja drogi gminnej Kępki-Kępiny 99.000• Budowa ul. Miłosza – kontynuacja 219• Budowa ulicy Willowej kwota 950• Budowa parkingu ul. Sienkiewicza -71.832• Budowa ul, Jaśminowa w Nowym Dworze Gdańskim etap I 86.268• Wykonanie dokumentacji do budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawska-Morska 78.900• Wykonanie projektu skrzyżowania Ul. Wiejskiej z drogą wewnętrzną 8.700• Pomoc finansowa dla powiatu nowodworskiego na budowę chodnika w miejscowości Myszewko 30.000,• Budowa chodnika Stobna 6.000• Wiaty przystankowe 14.100• Fundusz sołecki wydatki majątkowe 8.100	
Dz. 630 - Turystyka	213.000
<ul style="list-style-type: none">• Dokumentacja do projektu "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9" 110.000• Dokumentacja do projektu „Kajakiem przez Pomorze –zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej” 83.000• Budowa przystani w Nowym Dworze Gdańskim- dokumentacja 20.000	
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	714.535
<ul style="list-style-type: none">• Udziały do Spółki CWZ , Pętla Żuławska Spółka z o.o. 153.154• Wykup gruntów pod drogi i rozbudowę cmentarza 250.000• Kapitałny remont dachu świetlicy w Jazowej 45.350• Modernizacja targowiska nowodworskiego 61.000• Zagospodarowanie cmentarza Marzęcino 46.000• Wydatki Funduszu Sołeckiego –56.891• Wyposażenie świetlicy wiejskiej Marzęcino 4.500	

- Zakup sieci ciepłowniczej 51.000
- Zakup elementów placu zabaw w Tuji 5.000
- Zakup elementów placu zabaw w Marzęcinie 5.000
- Urządzenie siłowni w Wiercinach 2.100,
- Zakup elementów terenu rekreacyjnego w Żelichowie 2.500
- Budowa wiaty rekreacyjnej w Sołectwie Kmiecin 15.000
- Doposażenie placu zabaw sołectwo Różewo kwota 10.000
- Zakup pompy nawadniającej sołectwo Kmiecin 3.000
- Ogrodzenie wokół świetlicy wiejskiej w Sołectw i Jazowa 4.040

Dz. 750 Administracja publiczna 38.700

- Zakup sprzętu komputerowego 38.700

Dz. 758 Różne rozliczenia 10.731

- Rezerwa inwestycyjna 10.731

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 35.100

- Wpłaty na Fundusz Wsparcia Wojewódzkiej Komendy PSP 5.000
- Wpłaty na Fundusz Wsparcia Wojewódzkiej Komendy Policji 8.100
- Budowa wiaty garażowej dla samochodu OSP Kępki 22.000

Dz. 801 Oświata i wychowanie 1.249.522

- Budowa przedszkola w Kmiecinie 1.104.022
- Budowa zaplecza kuchennego przy ZSP w Marzęcinie 113.000
- Budowa zbiornika bezodpływowego w SP w Lubieszewie budynek w Marynowach 24.500
- Zakup pompy c.o. w Gimnazjum z Oddziałami dwujęzycznymi 8.000

Dz. 851 Ochrona zdrowia 12.000

- Zakup urządzeń zabawowych 12.000

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 5.200

- Zakup zmywarki w Zespole Szkolno- przedszkolnym w Kmiecinie 5.200

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska 88.340

- Budowa nowych punktów świetlnych 27.000
- Wydatki w sołectwach - lampy solarne 32.917
- Budżet obywatelski –rozbudowa oświetlenia w miejscowości Cyganka 9.000
- Doświetlenie dróg Sołectwa Żelichowo 7.000
- Instalacja dwóch lamp w Sołectwie Solnica 6.000
- Instalacja 5 lamp solarnych w Sołectwie Kępki 6.423

Dz..921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 110.000

- 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 110.000

Dz. 926 – Kultura fizyczna

114.015

- Budżet obywatelski rozwój bazy sportowej w miejscowości Kmiecín 14.000
- Budżet obywatelski parking i boisko do siatkówki w miejscowości Marynowy 15.000
- Budżet obywatelski siłownia zewnętrzna w miejscowości Wierciny 11.875
- Pomoc finansowa dla Gminy Nowy Staw 50.000
- Zakup rozsiewacza do nawozów 3.550
- Zakup maty do piaskowania 3.590
- Wykonanie i montaż nowego komina na budynku kotłowni przy obiektach sportowych w Nowym Dworze Gd. ul. Warszawska 22 16.000

RAZEM :

7.366.327

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski