

**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	11 600 000,00	0,00	4 124,00	11 604 124,00	
			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	
			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	11 600 000,00	0,00	4 124,00	11 604 124,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu urlopu rodzinnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 704 116,00	0,00	416 650,00	8 120 766,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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 3 do zarządzenia Nr 947
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

Z dnia 14 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
					Wydatki jednostek budżetowych	Z tego: 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		wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe	Z tego: w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4486518	3384417	3384417	33915	3350002	0	0	0	0	0	1102101	781001	0	321100					
			zmniejszenie	-1197	-1197	-1197	0	-1197	1197	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
70005		Gospodarka gminami i funkcjonalnymi	przed zmianą	4486518	3384417	3384417	33915	3350002	0	0	0	0	0	1102101	781001	0	321100					
			zmniejszenie	-1197	-1197	-1197	0	-1197	1197	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	136184	136184	136184	0	136184	0	0	0	0	0	870101	549001	0	321100					
			zmniejszenie	-1197	-1197	-1197	0	-1197	1197	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	134987	134987	134987	0	134987	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				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1158051	1158051	1158051	0	1158051	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zmniejszenie	-85024	-85024	-85024	0	-85024	85024	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5488505	5448170	5188483	3957329	1228564	15000	210350	37627	0	0	0	39035	39035	0					
			zmniejszenie	-84695	-84695	-84695	0	-84695	-329	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2765520	2765520	2765520	0	2765520	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zmniejszenie	-72500	-72500	-72500	0	-72500	72500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2691020	2691020	2691020	0	2691020	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zmniejszenie	-2195	-2195	-2195	0	-2195	2195	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	92409	92409	92409	0	92409	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	przed zmianą	142409	142409	142409	0	142409	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				
			389177	389177	389177	0	389177	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe			Z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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						
75095	Pozostała działalność			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	0			
				zwiększenie	2524	2524	2524	0	2524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	67978	67978	67978	0	67978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	344636	344636	230359	186909	52450	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-329	-329	-329	0	-329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	12500	12500	12500	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	356807	356807	251530	199409	52121	15000	0	0	0	37627	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	127674	127674	127674	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	
				zwiększenie	12500	12500	12500	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	140174	140174	140174	140174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zaliczowy fundusz świadczeń społecznych			przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-329	-329	-329	0	-329	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	
				po zmianach	10671	10671	10671	0	10671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	1321683	600183	600183	552523	248191	304332	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-275	-275	-275	-275	-275	-275	0	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	0	0	0	0
				po zmianach	1321683	600183	600183	552523	247916	304057	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	237287	237287	233342	199331	34011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-275	-275	-275	-275	-275	0	0	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	0	0	0	0
				po zmianach	237287	237287	233342	199056	34286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75416	Straż gmina (miejska)			przed zmianą	11396	11396	11396	0	11396	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-275	-275	-275	0	-275	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	
				po zmianach	11121	11121	11121	0	11121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	3282	3282	3282	0	3282	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	275	275	275	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3557	3557	3557	0	3557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	20476286	20476286	18592483	14743217	3849256	1533850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10938	-10938	-10938	-8138	-8138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10938	10938	10938	0	10938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20476286	20476286	18592283	14743217	3852066	1533850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
przed zmianą	10172822	10172822	9966597	8276789	1689828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zmniejszenie	-9938	-9938	-7138	-7138	-2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	9938	9938	9938	0	9938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	10172822	10172822	9969397	8276789	1689828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	206025	206025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zmniejszenie	-2800	-2800	0	0	-2800	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	203225	203225	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0				
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4190	Nagrody konkursowe			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	0	0		
				zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	WYDARZENIA		obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2)	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				
851	Ochrona zdrowia	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	448592	448592	448592	0	448592	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	5438	5438	5438	0	5438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	454030	454030	454030	0	454030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	286790,11	286790,11	286790,11	0	286790,11	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	
			zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	290290,11	290290,11	290290,11	0	290290,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	59657	59657	59657	0	59657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług emerytalnych	po zmianach	59657	59657	59657	0	59657	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	59657	59657	59657	0	59657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	20256,92	20256,92	20256,92	0	20256,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	
		po zmianach	17256,92	17256,92	17256,92	0	17256,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	9753	9753	9753	0	9753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-598	-598	-598	0	-598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	9055	9055	9055	0	9055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	9312	9312	9312	0	9312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-440	-440	-440	0	-440	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	
		po zmianach	8872	8872	8872	0	8872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	87119	87119	87119	0	87119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	87119	87119	87119	0	87119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
przed zmianą	5300			5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	-1000			-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	0		
po zmianach	4300			4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
przed zmianą	77789			77789	77789	0	77789	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		
zwiększenie	1000			1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	78789			78789	78789	0	78789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	434044			434044	434044	0	434044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	369254	369254	369254	0	369254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	369254	369254	369254	0	369254	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		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	369254	369254	369254	0	369254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	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		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85154	Przeznaczenia alkoholizmu	po zmianach	369254	369254	369254	0	369254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	52253	52253	52253	0	52253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	
		po zmianach	49253	49253	49253	0	49253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	434044	434044	434044	0	434044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	3000	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	0		
		po zmianach	369254	369254	369254	0	369254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	237404	237404	237404	0	237404	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	0		
		po zmianach	49253	49253	49253	0	49253	0	0	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	0		
		zmniejszenie	0	0	0	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		
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	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	0		
		zmniejszenie	0	0	0	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		
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	129436	129436	129436	0	129436	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	3000	3000	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	
			przed zmianą	1819184	1802834	1480025	1819184	1230942	248083	322809	0	0	0	0	0	16330	16330	0	0	
			zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	300	300	300	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1819184	1802834	1480025	1819184	1230942	248083	322809	0	0	0	0	0	16330	16330	0	0	
			przed zmianą	1418670	1402320	1377166	1418670	1230942	146224	25154	0	0	0	0	0	16350	16350	0	0	
			zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie	300	300	300	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	1418670	1402320	1377166	1418670	1230942	146224	25154	0	0	0	0	0	16350	16350	0	0				
95401	Świadcze szkolne	Nagrody konkursowe	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	0	
			zwiększenie	300	300	300	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	300	300	300	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	37112	37112	37112	37112	0	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	-300	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
			po zmianach	36812	36812	36812	36812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	4132741	3994291	3837861	4132741	158080	3678781	156430	0	0	0	0	0	138450	138450	0	0	
			zmniejszenie	-684	-684	-684	0	-684	0	-684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	684	684	684	0	684	0	684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	4132741	3994291	3837861	4132741	158080	3678781	156430	0	0	0	0	0	138450	138450	0	0	0			
90002	Gospodarka odpadami	Opłaty na zabliwowy i ochrona środowiska	przed zmianą	2112539	2112539	2088659	2112539	1964369	24070	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	122	122	122	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2112661	2112661	2088781	2112661	1964369	24070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	122	122	122	122	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
			zwiększenie	2250	2250	2250	2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2112661	2112661	2088781	2112661	1964369	24070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	74300	74300	74300	74300	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	-500	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	0	0	0			
po zmianach	74300	74300	74300	74300	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	3160	3160	3160	0	3160	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	500	500	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3660	3660	3660	0	3660	0	3660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	6441	6441	6441	6441	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	-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	0	0	0
			po zmianach	5941	5941	5941	5941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	389372	373772	368772	389372	34680	0	5000	0	0	0	0	0	15600	15600	0	0	
			zmniejszenie	-184	-184	-184	0	-184	0	-184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	62	62	62	62	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	389250	373650	368650	389250	344980	0	5000	0	0	0	0	0	15600	15600	0	0				
90095	Pozostała działalność	Zakup usług pozostałych	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	0	
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1819184	1802834	1480025	1819184	1230942	248083	322809	0	0	0	0	0	16330	16330	0	0	
			zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	300	300	300	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1819184	1802834	1480025	1819184	1230942	248083	322809	0	0	0	0	0	16330	16330	0	0	
			przed zmianą	1418670	1402320	1377166	1418670	1230942	146224	25154	0	0	0	0	0	16350	16350	0	0	
			zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie	300	300	300	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	1418670	1402320	1377166	1418670	1230942	146224	25154	0	0	0	0	0	16350	16350	0	0				

Dział	Rezerwa	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 i		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne		w tym:		
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zrealizacja i wykonanie			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4300	Zakup usług pozostałych	287422	287422	287422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	4300	Zakup usług pozostałych	287484	287484	287484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184	184	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	4300	Zakup usług pozostałych	184	184	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92905		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7596	7596	7596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92905		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282	3282	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92905		Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki razem:		75829999,73	67985601,73	41274898,73	23003616,76	18271261,97	3445219	22192950	282134	770400	7864398	7543298	1688352	3271100	
					przed zmianą	-101868	-90688	-88245	-10623	0	-2800	0	0	0	0	0	0	0
					75829999,73	67985601,73	41274898,73	23003616,76	18271261,97	3445219	22192950	282134	770400	7864398	7543298	1688352	3271100	

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			Redzina	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 otrzymane 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 pomocy społecznej, 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 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) usługami	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