

Zarządzenie Nr 589
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 18 października 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 2013r. poz. 885 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 715.245,43zł w tym dochody bieżące zwiększone w kwocie 715.245,43zł wg załącznika Nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 715.245,43zł w tym wydatki bieżące zwiększone w kwocie 715.245,43zł wg załącznika Nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy na rok 2016 wg załącznika Nr 3.

§ 2

Dochody	69.461.982,70
w tym:	
dochody bieżące	61.939.516,70
dochody majątkowe	7.522.466,00
dotacje celowe na zadania zlecone	16.735.477,70
Przychody	1.184.769
Wydatki	69.351.751,70
w tym:	
Wydatki bieżące	60.776.499,70
Wydatki majątkowe	8.575.252
na realizację zadań zleconych	16.735.477,70
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 wydatków inwestycyjnych wg załącznika Nr 6.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 589 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 18.10.2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo 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	983 168,27	0,00	195 245,43	1 178 413,70
	01095		Pozostała działalność 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	983 168,27	0,00	195 245,43	1 178 413,70
852			Pomoc społeczna 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	16 361 509,00	0,00	520 000,00	16 881 509,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu zasiłków 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 3	6 763 602,00	0,00	520 000,00	7 283 602,00
		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	6 700 000,00	0,00	520 000,00	7 220 000,00
bieżące razem:				61 224 271,27	0,00	715 245,43	61 939 516,70
majątkowe				45 756,00	0,00	0,00	45 756,00
majątkowe razem:				7 522 466,00	0,00	0,00	7 522 466,00
Ogółem:				68 746 737,27	0,00	715 245,43	69 461 982,70
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				45 756,00	0,00	0,00	45 756,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 589 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 18.10.2016r.

zóżiał	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
			Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	4	1943554,27	1105274,27	105274,27	17857,81	1087416,46	0	0	0	0	0	838280	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	195245,43	195245,43	3828,34	191417,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1300519,7	1300519,7	21686,15	1278833,55	0	0	0	0	0	0	838280	0	0
095	Porozútała działalność	1028068,27	983168,27	983168,27	17857,81	965310,46	0	0	0	0	0	44900	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	195245,43	195245,43	3828,34	191417,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1178413,7	1178413,7	21686,15	1156727,55	0	0	0	0	0	0	44900	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3200	3200	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	18200	18200	18200	18200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	2497,81	2497,81	2497,81	2497,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	550	550	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3047,81	3047,81	3047,81	3047,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Skłádki na Fundusz Pracy	360	360	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	78,34	78,34	78,34	78,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	438,34	438,34	438,34	438,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i skłádki	963890,46	963890,46	963890,46	963890,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	191417,09	191417,09	191417,09	191417,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1155307,55	1155307,55	1155307,55	1155307,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pomoc społeczna	Pomoc społeczna	20136636	20136636	3649671	2206900	1443611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	520000	520000	15145	15145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	20656636	20656636	3664816	2221205	1443611	0	0	0	0	0	0	0	0
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłádki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłádki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6763602	6763602	672374	597167	75207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	520000	520000	15145	15145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7283602	7283602	687519	612312	75207	0	0	0	0	0	0	0	0
Świadczenia społeczne	Świadczenia społeczne	6090928	6090928	6090928	6090928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	504855	504855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6595783	6595783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140645	140645	140645	140645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	150645	150645	150645	150645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	438822	438822	438822	438822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5145	5145	5145	5145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	443867	443867	443867	443867	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydávki razem:	Wydávki razem:	68636506,27	60061254,27	37937196,27	22215860,81	15721335,46	3848766	17409436	50856	815000	8575252	8422098	81300	153154	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	715245,43	715245,43	210390,43	18973,34	191417,09	0	504855	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	69351751,7	60776489,7	38147586,7	22234834,15	15912752,55	3848766	17914291	50856	815000	8575252	8422098	81300	153154

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 589 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 18.10.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	983 168,27	195 245,43	1 178 413,70
	01095		Pozostała działalność	983 168,27	195 245,43	1 178 413,70
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośm. powiatowo-gminnym) ustawami	983 168,27	195 245,43	1 178 413,70
			Pomoc społeczna	14 714 445,00	520 000,00	15 234 445,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 700 000,00	520 000,00	7 220 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośm. powiatowo-gminnym) ustawami	6 700 000,00	520 000,00	7 220 000,00
Razem:				16 020 232,27	715 245,43	16 735 477,70

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 589 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 18.10.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	983 168,27	195 245,43	1 178 413,70
			Pozostała działalność	983 168,27	195 245,43	1 178 413,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	3 200,00	18 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 497,81	550,00	3 047,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	78,34	438,34
801		4430	Różne opłaty i składki	963 890,46	191 417,09	1 155 307,55
			Oświata i wychowanie	111 809,00	0,00	111 809,00
		80101	Szkoły podstawowe	68 985,00	0,00	68 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	683,04	- 79,18	603,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	79,18	79,18
80110			Gimnazja	42 824,00	0,00	42 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423,00	- 57,00	366,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	57,00	57,00
			Pomoc społeczna	14 714 445,00	520 000,00	15 234 445,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 700 000,00	520 000,00	7 220 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 065 848,00	504 855,00	6 570 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 725,00	10 000,00	175 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 947,00	5 145,00	435 092,00
Razem:				16 020 232,27	715 245,43	16 735 477,70

BURMISTRZ
mgr inż. Marek Michałski

**Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr 589 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 18 października 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 229.000• 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• Wykonanie projektu zbiornika bezodpływowego w Marzęcinie 5.000	
Dz. 600 Transport i łączność	4.782.850
<ul style="list-style-type: none">• Remont ulic Dworcowa i Dąbrowskiego kwota 3.994.200,-zł• Budowa drogi Lawendowej i Fiołkowej 167.800,-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 157.781,-• 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 w miejscowości Rakowe Pole -budżet obywatelski 15.000• Budowa chodnika Rakowe Pole 4.000• 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	773.535
<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	100.000	
• Zagospodarowanie cmentarza Marzęcino	70.000	
• 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 6.000	
• Zakup pompy nawadniającej sołectwo Kmiecin	3.000	
• Ogrodzenie stałe wokół świetlicy wiejskiej w Sołectwie Jazowa	4.040	
Dz. 750 Administracja publiczna		38.700
• Zakup sprzętu komputerowego	38.700	
Dz. 758 Różne rozliczenia		30.950
• Rezerwa inwestycyjna	30.950	
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		27.000
• Wpłaty na Fundusz Wsparcia Wojewódzkiej Komendy PSP	5.000	
• Budowa wiaty garażowej dla samochodu OSP Kępki	22.000	
Dz. 801 Oświata i wychowanie		1.241.522
• 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	
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

425.875

- Zakup i montaż elementów skateparku 30.000
- Dokumentacja na przebudowę hali sportowej na gminnych obiektach sportowych przy ul. Warszawskiej 22 w Nowym Dworze Gdańskim 35.000
- 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 320.000

RAZEM :

8.575.252

BURMISTRZ

mgr inż. Jarek Michalski