

ZARZĄDZENIE NR 399
BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO

z dnia 7 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 257 i 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.), § 11 pkt. 3 i 4 Uchwały Nr 160/XIX/2019 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę 97.930 zł w tym dochodów bieżących o kwotę 35.000,- zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 62.730,- zł wg załącznika Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę 97.930 zł w tym wydatków bieżących o kwotę 35.000,- zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 62.730,- zł wg załącznika Nr 2.

§ 2. Ogólna kwota budżetu gminy na 2019r. po zmianach wynosi:

Dochody

83.345.118,00

w tym:

dochody bieżące	75.634.707,00
dochody majątkowe	7.710.411,00
dotacje celowe na zadania zlecone	22.166.237,00

Przychody

6.546.509,00

Wydatki

88.351.627,00

w tym:

Wydatki bieżące	74.501.291,00
Wydatki majątkowe	13.850.336,00
na realizację zadań zleconych	22.166.237,00

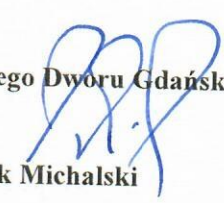
Rozchody

1.540.000,00

§ 3. Dokonuje się zmiany planu wydatków zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego


Jacek Michalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 399
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 7 stycznia 2020 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							
852			Pomoc społeczna	1 383 610,00	0,00	1 000,00	1 384 610,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	563 340,00	0,00	1 000,00	564 340,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	22 088 075,00	0,00	34 000,00	22 122 075,00
			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	14 000 000,00	0,00	17 000,00	14 017 000,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 352 103,00	0,00	17 000,00	7 369 103,00
			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

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezapodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezapodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			bieżące razem:	75 599 707,00	0,00	35 000,00	75 634 707,00
			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
majątkowe							
530			Turystyka	2 180 649,00	0,00	62 730,00	2 243 379,00
			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	2 180 649,00	0,00	62 730,00	2 243 379,00
	63095		Pozostała działalność	2 180 649,00	0,00	62 730,00	2 243 379,00
			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	2 180 649,00	0,00	62 730,00	2 243 379,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 180 649,00	0,00	62 730,00	2 243 379,00
			majątkowe razem:	7 647 681,00	0,00	62 730,00	7 710 411,00
			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	4 685 793,00	0,00	62 730,00	4 748 523,00
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	83 247 388,00	0,00	97 730,00	83 345 118,00
				4 685 793,00	0,00	62 730,00	4 748 523,00

BURMISTRZ
mgr inż. Irenek Michalski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 399
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 7 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	w tym: na programy finansowane z objęciem akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
630			Turystyka	przed zmianą	102 000,00	97 000,00	2 800,00	94 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 205,00	3 842 205,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 000,00	97 000,00	2 800,00	94 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 730,00	62 730,00	0,00	0,00
63065			Pozostała działalność	przed zmianą	102 000,00	97 000,00	2 800,00	94 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 842 205,00	3 842 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 000,00	97 000,00	2 800,00	94 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 730,00	62 730,00	0,00	0,00
6257			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 935,00	3 904 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 730,00	62 730,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 833 801,00	3 966 121,00	2 038 881,00	1 927 240,00	0,00	1 867 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 834 801,00	3 967 121,00	2 038 881,00	1 928 240,00	0,00	1 867 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	przed zmianą	563 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	564 340,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	563 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, naruszających nieależnie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	22 859 457,00	1 781 347,00	1 042 014,00	739 333,00	0,00	21 078 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 893 457,00	1 815 347,00	1 042 014,00	773 333,00	0,00	21 078 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	14 000 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	13 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 017 000,00	136 000,00	119 000,00	17 000,00	0,00	13 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, naruszających nieależnie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odstęki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH
DO PLANU NA 2020 ROK INWESTYCJI
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 399
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 7 stycznia 2020 r.

Symbol	Nazwa	Plan
Wydatki majątkowe razem		13 850 336,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		360 000,00
Roz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		110 000,00
➤ Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Lubiszynku II - wkład własny		80 000,00
➤ Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Różewie - wkład własny		30 000,00
Roz.01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		250 000,00
➤ Budowa drogi do gruntów rolnych (Lubieszewo dz. 157 i 251)		250 000,00
Dział 600 Transport i łączność		1 944 674,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		100 000,00
➤ Pomoc finansowa dla Powiatu Nowodworskiego na budowę chodnika przy ul. Głównej w Marzęcinie oraz przebudowę drogi w m. Kępki		100 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		1 610 000,00
➤ Przebudowa ul. Bałtyckiej		350 000,00
➤ Budowa ulicy Polnej, os. Na Wspólnej, ul. Zagonowej w Nowym Dworze Gdańskim		100 000,00
➤ Przebudowa ul. Tczewskiej		250 000,00
➤ Przebudowa Chodników w Gminie		100 000,00
➤ Przebudowa drogi gminnej ul. Bursztynowa		730 000,00
➤ Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Wiejskiej		80 000,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		63 876,00
➤ Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi nr 246 – Fundusz sołecki - Soł. Kmiecina		16 126,00
➤ Utwardzenie drogi w Różewie na działce nr 115/4 poprzez zakup płyt oraz ułożenie – Fundusz Sołecki - Soł. Różewo		7 750,00
➤ Przebudowa drogi w Piotrowie		40 000,00
Roz. 60095 Pozostała działalność		170 798 ,00
➤ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Realizacja projektu Budowa Węzła Integracyjnego - dla partnera Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim		170 798,00
Dział 630 Turystyka		3 904 935,00
Roz.63095 Pozostała działalność		3 904 935,00
➤ Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9		2 389 205,00
➤ Kajakiem przez Pomorze - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej Gmina 1.453.000 oraz partnerzy 62.730 zł		1 515 730,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	6 550 600,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 550 600,00
➤ Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – Udziały w CWŻ	147 651,00
➤ Altana drewniana – wiata 5m9m w Rakowie – Fundusz Sołecki Soł. Rakowo	10 000,00
➤ Ogrodzenie działki nr 363 – Fundusz Sołecki Soł. Kmiecín	6 000,00
➤ Doposażenie placu zabaw – Fundusz Sołecki Soł. Gozdawa - Osada	10 000,00
➤ Zagospodarowanie terenu na cmentarz Komunalny	500 000,00
➤ Kapitałne remonty zasobu mieszkaniowego	200 000,00
➤ Modernizacja Budynku ŻOK poza rewitalizacją	200 000,00
➤ Rewitalizacja w Nowym Dworze zad. 2 Zagospodarowanie przestrzeni nad Tugą	2 798 748,00
➤ Rewitalizacja w Nowym Dworze zad. 1 dostosowanie ŻOK dla celów świadczenie usług społecznych	2 301 801,00
➤ Rewitalizacja w Nowym Dworze zad. 6 Zarządzanie projektem	36 400,00
➤ Wydatki na wykup gruntów pod drogi i inne grunty	300 000,00
➤ Pomoc finansowa dla powiatu nowodworskiego na modernizację pomieszczeń biblioteki publicznej usytuowanej w budynku Starostwa	40 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	303 251,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 251,00
➤ Remont i przebudowa budynków Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim	264 251,00
➤ Zakup dodatkowego serwera	39 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne	352 000,00
➤ Przebudowa garażu OSP Marynowy	352 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia	299 876,00
Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	299 876,00
➤ Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	299 876,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	70 000,00
Roz.80195 Pozostała działalność	70 000,00
➤ Budowa placu zabaw przy SP nr 2	30 000,00
➤ Budowa placu zabaw przy ZSP w Marzęcinie	40 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	65 000,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
➤ Utworzenie i modernizacja miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	65 000,00

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski