

ZARZĄDZENIE NR 563
BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO

z dnia 17 lipca 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 w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 19 grudnia 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę 14.602,00 zł w tym dochodów bieżących o kwotę 14.602,00 zł wg załącznika Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę 14.602,00 zł w tym wydatków bieżących o kwotę 14.602,00 zł wg załącznika Nr 2.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy na rok 2020 wg załącznika nr 3.

§ 2. Ogólna kwota budżetu gminy na 2020 r. po zmianach wynosi:

Dochody	85.642.659,36
----------------	----------------------

w tym:

dochody bieżące	77.321.334,36
dochody majątkowe	8.321.325,00
dotacje celowe na zadania zlecone	23.541.154,36

Przychody	6.905.034,00
------------------	---------------------

Wydatki	91.007.693,36
----------------	----------------------

w tym:

Wydatki bieżące	76.043.160,36
Wydatki majątkowe	14.964.533,00
na realizację zadań zleconych	23.541.154,36

Rozchody	1.540.000,00
-----------------	---------------------

§ 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 14.602,00 zł z tytułu:
 - dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 3.002,00 zł;
 - dotacji z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 11.600,00 zł.
2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w dziale 630.

Z up. Skarbnika


Danuta Czeladko

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 563
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 17 lipca 2020 r.

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	1 413 820,00	0,00	14 602,00	1 428 222,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 810,00	0,00	3 002,00	11 812,00
			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
		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	8 810,00	0,00	3 002,00	11 812,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 750,00	0,00	11 600,00	180 350,00
			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	20 000,00	0,00	11 600,00	31 600,00
			bieżące razem:	77 306 732,36	0,00	14 602,00	77 321 334,36
			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	203 372,00	0,00	0,00	203 372,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	8 321 325,00	0,00	0,00	8 321 325,00
			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	5 077 403,00	0,00	0,00	5 077 403,00
			Ogółem:	85 628 057,36	0,00	14 602,00	85 642 659,36
			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	5 280 775,00	0,00	0,00	5 280 775,00

BURMISTRZ
mgr inż. Jolanta Kuczyńska

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 563
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 17 lipca 2020 r.

Dział i Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki 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. 54 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o planie budżetu państwa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 874 411,00	3 989 084,00	2 057 581,00	1 940 513,00	0,00	1 876 317,00	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	0,00
			zwiększenie	14 802,00	11 659,00	0,00	11 659,00	0,00	2 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 889 013,00	4 009 753,00	2 057 581,00	1 952 172,00	0,00	1 879 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	672 810,00	173,00	0,00	173,00	0,00	672 637,00	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	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	zwiększenie	3 002,00	59,00	0,00	59,00	0,00	2 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	675 812,00	232,00	0,00	232,00	0,00	675 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	672 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	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	2 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	675 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	173,00	173,00	0,00	173,00	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	0,00
			zwiększenie	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	232,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	663 898,00	660 898,00	617 138,00	43 760,00	0,00	3 000,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	675 498,00	672 498,00	617 138,00	55 360,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	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	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	przed zmianą	90 983 091,36	46 928 038,36	25 800 783,89	21 047 274,67	3 929 020,00	23 896 962,00	285 538,00	0,00	979 000,00	14 849 533,00	14 849 533,00	9 706 582,00	0,00	115 000,00		
			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	0,00
			po zmianach	81 007 693,36	46 939 697,36	25 800 783,89	21 059 933,67	3 929 020,00	23 899 905,00	285 538,00	0,00	979 000,00	14 849 533,00	14 849 533,00	9 706 582,00	0,00	115 000,00		

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 563
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 17 lipca 2020 r.

Dział i	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; środków, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o planie finansowym	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o planie finansowym	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:				
								Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; środków, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o planie finansowym							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o planie finansowym	objęcie akcji i udziałów	W tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
630			Turystyka	przed zmianą	4 202 089,00	102 000,00	2 800,00	84 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 089,00	4 100 089,00	4 100 089,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63095			po zmianach	4 202 089,00	102 000,00	2 800,00	84 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 089,00	4 100 089,00	4 100 089,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	4 202 089,00	102 000,00	2 800,00	84 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 089,00	4 100 089,00	4 100 089,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 202 089,00	102 000,00	2 800,00	84 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 089,00	4 100 089,00	4 100 089,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 089,00	4 100 089,00	4 100 089,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	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				
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			po zmianach	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	0,00			
				po zmianach	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	91 007 693,36	76 043 180,36	49 939 697,36	25 880 763,69	21 058 933,67	3 925 020,00	23 889 905,00	295 538,00	0,00	879 000,00	14 864 533,00	14 864 533,00	9 706 582,00	0,00	0,00	115 000,00		
Wydatki razem:			zwiększenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	91 007 693,36	76 043 180,36	49 939 697,36	25 880 763,69	21 058 933,67	3 925 020,00	23 889 905,00	295 538,00	0,00	879 000,00	14 864 533,00	14 864 533,00	9 706 582,00	0,00	0,00	115 000,00		

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 563
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 17 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	28 810,00	14 602,00	43 412,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 810,00	3 002,00	11 812,00
		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	8 810,00	3 002,00	11 812,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	11 600,00	31 600,00
		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	20 000,00	11 600,00	31 600,00
Razem:				23 526 552,36	14 602,00	23 541 154,36

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 563
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 17 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	28 810,00	14 602,00	43 412,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 810,00	3 002,00	11 812,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 637,00	2 943,00	11 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00	59,00	232,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	11 600,00	31 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 600,00	31 600,00
			Razem:	23 526 552,36	14 602,00	23 541 154,36

BURMISTRZ
mgr inż. Marek Michalski