

Zarządzenie Nr 811
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
08 wrzesień 2014 roku

W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 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 285/XXXII/2013 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2013r. zarządzam co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę 83 268,00zł wg załącznika Nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę 83 268,00zł wg załącznika Nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy na rok 2014 wg załącznika Nr 3.
4. Dokonuje się przeniesień wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami w dziale 600 wg załącznika Nr 4.

§ 2

Dochody	54.877.620
----------------	-------------------

w tym:

dochody bieżące	50.102.511
dochody majątkowe	4.775.109
dotacje celowe na zadania zlecone	6.643.567

Przychody	1 011.662
------------------	------------------

Wydatki	54.789.281
----------------	-------------------

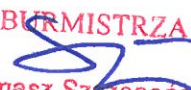
W tym:

Wydatki bieżące	48.998.725
Wydatki majątkowe	5.790.556
na realizację zadań zleconych	6.643.567

Rozchody	1.100.001
-----------------	------------------

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA

mgr Tomasz Szczepański
Zastępca Burmistrza

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 83 268,00 zł w tym 1 118,00zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i 82 150,00zł z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną.
2. Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 5 000,00zł na promocję oraz 1 350,00zł na wypoczynek dzieci i młodzieży.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków w planie budżetu gminy w działach 630, 700, 921.
4. Dokonuje się przeniesień wydatków majątkowych w dziale 600 – transport i łączność z zadania „Parking ul. Dworcowa (przy byłym ogrodnictwie)” na zadanie „Remont skrzyżowania ul. Kościuszki, Żeromskiego, Asnyka” kwotę 30 000,00zł oraz na zadanie „Modernizacja chodnika ul. Bałtyckiej” kwotę 2 100,00zł.

SKARBNIK GMINY
Anna
mgr Anna Patańdzka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 811 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 08.09.2014r.

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	7 060 303,00	0,00	1 118,00	7 061 421,00
			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
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	5 392 034,00	0,00	1 118,00	5 393 152,00
			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	Odsutki 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	2 155,00	0,00	92,00	2 247,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 079,00	0,00	1 026,00	11 105,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 000,00	0,00	82 150,00	230 150,00
			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
85415			Pomoc materialna dla uczniów	148 000,00	0,00	82 150,00	230 150,00
			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
2040			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	82 150,00	82 150,00
bieżące razem:				50 019 243,00	0,00	83 268,00	50 102 511,00
			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	568 076,00	0,00	0,00	568 076,00
majątkowe							
majątkowe razem:				4 775 109,00	0,00	0,00	4 775 109,00
			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	1 610 277,00	0,00	0,00	1 610 277,00

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					54 794 352,00	54 877 620,00
					2 178 353,00	83 268,00
					0,00	0,00
					0,00	2 178 353,00

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Fiedoruk

Z up. BURMISTRZA
mgr Tomasz Szczepański
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 811 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 08.09.2014r.

[illegible]

Z up. BURMISTRZA
mgr Tomasz Szczepański
Zastępca Burmistrza

PAID

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					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 art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
630		Turystyka	przed zmianą	233467	233467	223467	69047	154420	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-103	-103	0	-103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	233467	233467	223467	69047	154420	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	233467	233467	223467	69047	154420	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-103	-103	0	-103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	233467	233467	223467	69047	154420	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup energii	przed zmianą	93000	93000	93000	0	93000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-103	-103	0	-103	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
			po zmianach	92897	92897	92897	0	92897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55270	55270	55270	0	55270	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	103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	55373	55373	55373	0	55373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5170296	2876871	2876871	22604	2854267	0	0	0	0	2293425	2129395	1704570	164030		
			zmniejszenie	-1971	-1971	-1971	0	-1971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1971	1971	1971	0	1971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5170296	2876871	2876871	22604	2854267	0	0	0	0	0	0	2293425	2129395	1704570	164030
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5170296	2876871	2876871	22604	2854267	0	0	0	0	2293425	2129395	1704570	164030		
			zmniejszenie	-1971	-1971	-1971	0	-1971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1971	1971	1971	0	1971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5170296	2876871	2876871	22604	2854267	0	0	0	0	0	0	2293425	2129395	1704570	164030
		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	118337	118337	118337	0	118337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1971	-1971	-1971	0	-1971	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
			po zmianach	116366	116366	116366	0	116366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1389216	1389216	1389216	0	1389216	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	1971	1971	1971	0	1971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1391187	1391187	1391187	0	1391187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4767648	4714148	4509396	3426053	1083343	14000	190752	0	0	53500	53500	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4772648	4719148	4514396	3426053	1088343	14000	190752	0	0	53500	53500	0	0	0	0
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	170624	170624	170624	24700	145924	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	175624	175624	175624	24700	150924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	125099	125099	125099	0	125099	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	130099	130099	130099	0	130099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	285699	285699	285699	0	285699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6350	-6350	-6350	0	-6350	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
			po zmianach	279349	279349	279349	0	279349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	285699	285699	285699	0	285699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6350	-6350	-6350	0	-6350	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
			po zmianach	279349	279349	279349	0	279349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 811 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 8 września 2014
ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH
DO PLANU NA 2014 ROK INWESTYCJI**

DZ. 010 Rolnictwa

2.096.875

- Realizacja projektu pn "Rewitalizacja 5 obszarów wiejskich Tuja, Wężowiec, Orłowo Orliniec, Rakowo," w ramach realizacji projektu zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 253.225
- Realizacja zadania Rewitalizacja istniejącej bazy sportowej w Nowym Dworze Gd. przy ul. Warszawskiej 22 w ramach realizacji projektu zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 1.409.909
- Budowa wielofunkcyjnego boiska w Lubieszewie 266.741
- Budowa dróg lokalnych- budowa drogi lokalnej do gruntów rolnych Gozdawa działka Nr 105/1 167.000,-

Dz. 600 Transport i łączność

1.037.421

- Wykonanie odwodnienia i modernizacja ulic Nowa, Łąkowa 90.000
- Wykonanie miejsc postojowych os. Sienkiewicza 15.000
- Remont skrzyżowania ul. Kościuszki Żeromskiego ,Asnyka 60.000
- Modernizacja nawierzchni ulica Willowa I etap 50.000,-
- Budowa drogi ul. Podcieniowa Marynowy IV etap 90.000,-
- Przebudowa skrzyżowania Warszawska –Konopnicka 450.000,-
- Realizacja zadań w ramach konsultacji społecznych tj. zagospodarowanie terenów zielonych ul. Sienkiewicza na miejsca postojowe kwota 8.100, zagospodarowanie placu w centrum wsi Kmiecina 12.000,-zł dokończenie budowy chodnika w Stobnie 14.900
- Parking –ul. Dworcowa (przy byłym ogrodnictwie) 27.900
- Modernizacja chodnika ul. Bałtycka 62.100
- wiaty przystankowe 20.000
- Wydatki na drogach Funduszu Sołeckiego majątkowe 22.421
- Pomoc dla Powiatu Nowodworskiego na budowę ścieżki rowerowej do Kmiecina 100.000
- Dokumentacja – odwodnienie ul. Miłosza w Nowym Dworze Gd. 15.000

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

2.293.425

- Udziały do Spółki CWZ , Pętla Żuławska Spółka z o.o., Żuławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Nowym Dworze Gdańskim 164.030
- Adaptacja byłej kotłowni na cele mieszkaniowe ul. Tuwima w Nowym Dworze Gdańskim 100.000
- Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gd. Etap II 1.704.570
- monitorowanie projektu termomodernizacyjnego 73.745
- wykup gruntów pod drogi 24.200
- Budowa szaletu miejskiego 90.000
- Rozbudowa Remizy Strażackiej w Marzęcinie 100.000

• Wydatki Funduszu Sołeckiego majątkowe	19.650
• Dokumentacja świetlica Orliniec	1.230
• Zakup pica co. do świetlicy w Jazowej	16.000
Dz.750. Administracja publiczna	53.500
• Modernizacja istniejącego systemu informatycznego	53.500
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona przeciwpowodziowa	44.442
• Zakup i montaż pieca c.o. w remizie strażackiej w Lubieszewie	4.442
• Wsparcie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	15.000
• Zakup samochodu pożarniczego	25.000
Dz.801 Oświata i wychowania	67.000
• Budowa przedszkola w Kmiecinie Etap I- wykup gruntów oraz dokumentacja projektowa	67.000
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000
• Zakup wyposażenia do świetlicy w ZSP w Kmiecinie	5.000
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska	182.893
• Wykonanie kanalizacji deszczowej- ul. Plac Wolności	60.000
• Położenie sieci ciepłowniczej -śródmieście u. Dworcowa, Obr. Westerplatte	5.043
• Budowa oświetlenia w miejscowości Jazowa oraz inne punkty świetlne na terenie gminy	93.500
• Wydatki funduszu sołeckiego- wydatki majątkowe	24.350
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000
• Wydatki funduszu sołeckiego- wydatki majątkowe	10.000
RAZEM :	5.790.556

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Fajbicka

Z up. BURMISTRZA
mgr Tomasz Szczepański
Zastępca Burmistrza