

**Zarządzenie Nr 834**  
**Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego**  
**28 października 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 na rok 2014 o kwotę 693.348,00zł wg załącznika Nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na rok 2014 o kwotę 693.348,00zł wg załącznika Nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy na rok 2014 wg załącznika Nr 3.
4. Dokonuje się przeniesień wydatków majątkowych między zadaniami w dziale 600 i 010 wg załącznika Nr 4.

**§ 2**

<b>Dochody</b>	<b>55.418.522</b>
w tym:	
dochody bieżące	50.883.413
dochody majątkowe	4.535.109
dotacje celowe na zadania zlecone	7.012.723
<b>Przychody</b>	<b>1 011.662</b>
<b>Wydatki</b>	<b>55.330.183</b>
W tym:	
Wydatki bieżące	49.966.627
Wydatki majątkowe	5.363.556
na realizację zadań zleconych	7.012.723
<b>Rozchody</b>	<b>1.100.001</b>

**§ 3**

1. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów zadań zleconych wg załącznika Nr 5.
2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków zadań zleconych wg załącznika Nr 6.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
*mgr inż. Jacek Michalski*

## **UZASADNIENIE**

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 693.348,00zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 144.217,00zł, na świadczenia rodzinne w kwocie 100.000,00zł, na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8.500,00zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 92.000,00zł, na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 139.000,00zł, na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne kwotę 30.610,00zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 117.173,00zł, na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych w kwocie 7.810,00zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów kwotę 53.738,00zł oraz na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe kwotę 300,00zł.
2. Dokonuje się przeniesień wydatków w planie budżetu gminy w działach 010, 630, 700, 750, 751, 801, 851, 854, 900, 926.
3. Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 1.000,00zł na działalność sportową w gminie oraz 500,00zł na dofinansowanie placówek oświatowych.
4. Dokonuje się przeniesień wydatków majątkowych w dziale 600 – transport i łączność z zadania Skrzyżowanie Warszawska - Konopnickiej na zadanie „Skrzyżowanie Kościuszki, Żeromskiego, Asnyka” kwotę 6.000,00zł oraz w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo z zadania „Rewitalizacja 5 obszarów wiejskich Tuja, Wężowiec, Orłowo, Orliniec, Rakowo” na zadanie „Rewitalizacja istniejącej bazy sportowej w Nowym Dworze Gd...” kwotę 16.300,00zł.

**SKARBNIK GMINY**  
  
*mgr Anna Patubicka*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 834 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 28.10.2014r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	859 850,00		0,00	144 217,00	1 004 067,00
			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
	01095		Pozostała działalność	859 850,00		0,00	144 217,00	1 004 067,00
			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) ustawami	859 850,00		0,00	144 217,00	1 004 067,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 789,00		0,00	53 738,00	125 521,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda	29 398,00		0,00	53 738,00	83 136,00
			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) ustawami	29 398,00		0,00	53 738,00	83 136,00
801			Oświata i wychowanie	811 225,00		0,00	300,00	811 525,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	23 270,00		0,00	300,00	23 570,00
			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) ustawami	19 973,00		0,00	300,00	20 273,00
852			Pomoc społeczna	7 073 314,00		0,00	370 110,00	7 443 424,00
			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 rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 393 152,00		0,00	100 000,00	5 493 152,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300 000,00	0,00	100 000,00	5 400 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 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	117 300,00	0,00	8 500,00	125 800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 500,00	0,00	8 500,00	54 000,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe	185 000,00	0,00	92 000,00	277 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 000,00	0,00	92 000,00	277 000,00
	85215		Zasłki stałe	498 900,00	0,00	139 000,00	637 900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	498 900,00	0,00	139 000,00	637 900,00
	85295		Pozostała działalność	532 982,00	0,00	30 610,00	563 592,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 296,00	0,00	30 610,00	166 906,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	230 150,00	0,00	124 983,00	355 133,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	230 150,00	0,00	124 983,00	355 133,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 000,00	0,00	117 173,00	265 173,00
		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	82 150,00	0,00	7 810,00	89 960,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>50 190 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693 348,00</b>	<b>50 883 413,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>4 535 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 535 109,00</b>
			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:	54 725 174,00	0,00	693 348,00	55 418 522,00
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	2 178 353,00	0,00	0,00	2 178 353,00

**SKARBNIK GMINY**  
*Anna Paubicka*  
 mgr Anna Paubicka

**BURMISTRZ**  
*Michał Michalski*  
 mgr Michał Michalski





Wydatki razem:	przed zmianą	54636838	49273279	36481766	21314592	15166776	2605105	8469070	657836	0	1159500	5363556	5198526	3634445	164030
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	693248	693248	160105	2827	157278	0	53243	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	55320186	49966527	36641871	21317619	15324054	2605105	8002313	657836	0	1159500	5363556	5198526	3634445	164030	

**SKARBNIK GMINY**  
*Anna Pabłowska*  
 mgr Anna Pabłowska

**BURMISTRZ**  
*Jacek Micholowski*  
 mgr inż. Jacek Micholowski













**Załącznik Nr 4do Zarządzenia  
Nr 834 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego  
z dnia 28 października 2014r.  
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 236.925
- 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 1.426.209
- 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 615.421**

- Wykonanie odwodnienia i modernizacja ulic Nowa, Łąkowa 90.000
- Wykonanie miejsc postojowych os. Sienkiewicza 15.000
- Remont skrzyżowania ul. Kościuszki Żeromskiego ,Asnyka 66.000
- Modernizacja nawierzchni ulica Willowa I etap 50.000,-
- Budowa drogi ul. Podcieniowa Marynowy IV etap 90.000,-
- Przebudowa skrzyżowania Warszawska –Konopnicka 22.000,-
- 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 Orlinec	1.230
• Zakup pica co. do świetlicy w Jazowej	16.000
<b>Dz.750. Administracja publiczna</b>	<b>53.500</b>
• Modernizacja istniejącego systemu informatycznego	53.500
<b>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona przeciwpowodziowa</b>	<b>44.442</b>
• 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
<b>Dz.801 Oświata i wychowania</b>	<b>67.000</b>
• Budowa przedszkola w Kmiecinie Etap I- wykup gruntów oraz dokumentacja projektowa	67.000
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska</b>	<b>182.893</b>
• 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
<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10.000</b>
• Wydatki funduszu sołeckiego- wydatki majątkowe	10.000
<b>RAZEM :</b>	<b>5.363.556</b>

SKARBNIK GMINY  
*Anna Paubicka*  
 mgr Anna Paubicka

BURMISTRZ  
*Jacek Michalski*  
 mgr inż. Jacek Michalski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 834 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 28.10.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	859 850,00	144 217,00	1 004 067,00
			Pozostała działalność	859 850,00	144 217,00	1 004 067,00
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie <small>(związkom oświat, powiatom, województwom)</small>	859 850,00	144 217,00	1 004 067,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 783,00	53 738,00	125 521,00
801	80101		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 398,00	53 738,00	83 136,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie <small>(związkom oświat, powiatom, województwom)</small>	29 398,00	53 738,00	83 136,00
852	85212		Oświata i wychowanie	19 973,00	300,00	20 273,00
		2010	Szkoły podstawowe	19 973,00	300,00	20 273,00
852	85295		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie <small>(związkom oświat, powiatom, województwom)</small>	19 973,00	300,00	20 273,00
			Pomoc społeczna	5 558 552,00	130 610,00	5 689 162,00
852	85295		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 300 000,00	100 000,00	5 400 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie <small>(związkom oświat, powiatom, województwom)</small>	5 300 000,00	100 000,00	5 400 000,00
852	85295		Pozostała działalność	136 296,00	30 610,00	166 906,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie <small>(związkom oświat, powiatom, województwom)</small>	136 296,00	30 610,00	166 906,00
Razem:				6 683 858,00	328 865,00	7 012 723,00

SKARBNIK GMINY  
*Anna Fabińska*  
 mgr Anna Fabińska

BURMISTRZ  
  
 mgr inż. Incek Michałski

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 834 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 28.10.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	859 850,00	144 217,00	1 004 067,00
			Pozostała działalność	859 850,00	144 217,00	1 004 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00	2 360,00	15 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 247,00	409,00	2 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	319,00	58,00	377,00
751	75109	4430	Różne opłaty i składki	842 991,00	141 390,00	984 381,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 783,00</b>	<b>53 738,00</b>	<b>125 521,00</b>
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 398,00	53 738,00	83 136,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 650,00	46 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 366,00	- 1 500,00	7 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 088,00	12 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 032,00	2 500,00	15 532,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
		801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 973,00</b>
80101			Szkoły podstawowe	19 973,00	300,00	20 273,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 776,00	298,00	20 074,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	41,00	2,00	43,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 558 552,00</b>	<b>130 610,00</b>	<b>5 689 162,00</b>
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 300 000,00	100 000,00	5 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 862 190,00	100 000,00	4 962 190,00
			Pozostała działalność	136 296,00	30 610,00	166 906,00
85295			Świadczenia społeczne	130 854,00	30 610,00	161 464,00
<b>Razem:</b>				6 683 858,00	328 865,00	7 012 723,00

SKARBNIK GMINY  
*Anna Pabubicha*  
 mgr Anna Pabubicha

BURMISTRZA  
  
 mgr inż. Jacek Michalski