

Zarządzenie Nr 69
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
18 luty 2015 roku

W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 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 zmniejszenia dochodów gminy o kwotę 2.020.794,00zł na rok 2015 wg załącznika Nr1.
2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków gminy o kwotę 2.020.794,00zł na rok 2015 wg załącznika Nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy na rok 2015 wg załącznika Nr 3

§ 2

Dochody	54.520.954
w tym:	
dochody bieżące	48.247.631
dochody majątkowe	6.273.323
dotacje celowe na zadania zlecone	4.329.896
Przychody	0
Wydatki	52.875.221
W tym:	
Wydatki bieżące	46.135.176
Wydatki majątkowe	6.740.045
na realizację zadań zleconych	4.329.896
Rozchody	1.645.733

§ 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.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków gminy z tytułu zmniejszenia dotacji o kwotę 2.000.000,00 zł – z tytułu świadczeń rodzinnych, 17.000,00 zł – z tytułu składek zdrowotnych i niektórych świadczeń rodzinnych oraz 4.000,00 zł – z tytułu usług specjalistycznych po ostatecznej Decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 4/2015 z dnia 13.02.2015r (związanej z ustawą budżetową państwa na 2015r.).
2. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków gminy o kwotę 206 zł z przeznaczeniem na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
3. Z rezerwy celowej – wzrost wynagrodzeń - przeznacza się kwotę 15.012 zł na wyrównanie najniższych wynagrodzeń w jednostkach budżetowych.
4. Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 2.250,00 zł z przeznaczeniem na działalność sportową.
5. Dokonuje się przeniesień wydatków w planie budżetu gminy w działach 700, 750, 757, 801, 851, 854.

SKARBNIK GMINY
PAŁ
mgr Anna Pałubicka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 69 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 18.02.2015r.

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	7 326 830,00	-2 021 000,00	206,00	5 306 036,00
			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	6 176 280,00	-2 000 000,00	0,00	4 176 280,00
			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	6 100 000,00	-2 000 000,00	0,00	4 100 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	110 000,00	-17 000,00	0,00	93 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000,00	-17 000,00	0,00	50 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00	-4 000,00	0,00	78 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	-4 000,00	0,00	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	280 000,00	0,00	206,00	280 206,00
			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	0,00		0,00	206,00	206,00
		bieżące razem:					
		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	50 268 425,00	-2 021 000,00	0,00	206,00	48 247 631,00
			1 088,00	0,00	0,00	0,00	1 088,00
		majątkowe					
		majątkowe razem:	6 273 323,00	0,00	0,00	0,00	6 273 323,00
		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	2 506 217,00	0,00	0,00	0,00	2 506 217,00
		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	56 541 748,00	-2 021 000,00	0,00	206,00	54 520 954,00
			2 507 305,00	0,00	0,00	0,00	2 507 305,00

SKARBUK GMINY
Paw
mgr Anna Pambucka

BURMISTRZ
mgrm. Jacek Michalski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 18.02.2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tego:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1098792	3088783	1958522	1140241		7900029		0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2021000	-21000	-4000	-17000		-2000000		0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	208	208	0	6		200		0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	897798	897798	1954522	1123247		5900229		0	0	0	0	0	0	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6176280	552950	500360	52580		5623330		0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000000	0	0	0		-2000000		0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4176280	552950	500360	52580		3623330		0	0	0	0	0	0	
		Świadczenia społeczne	przed zmianą	5622330	0	0	0		5622330		0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000000	0	0	0		-2000000		0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3622330	3622330	0	0		3622330		0	0	0	0	0	0	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	110000	110000	0	110000		0		0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-17000	-17000	0	-17000		0		0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	93000	93000	0	93000		0		0	0	0	0	0	0	
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	110000	110000	0	110000		0		0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-17000	-17000	0	-17000		0		0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	93000	93000	0	93000		0		0	0	0	0	0	0	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	429040	425040	400900	24140		4000		0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0		0		0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	425040	425040	396900	24140		4000		0	0	0	0	0	0	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	178200	178200	178200	0		0		0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0		0		0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	174200	174200	174200	0		0		0	0	0	0	0	0	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	461700	49000	0	49000		412700		0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	208	6	0	6		200		0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	461908	49006	0	49006		412900		0	0	0	0	0	0	
		3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	412700	412700	0	0		412700		0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	200	200	0	0		200		0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	412900	412900	0	0		412900		0	0	0	0	0	0	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5000	5000	0	5000		0		0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6	6	0	6		0		0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5006	5006	0	5006		0		0	0	0	0	0	0	
		Wydatki razem:	przed zmianą	54886015	48155370	22046733	13854050	2523994	8580055	1088	0	1150000	6740045	6500045	2766495	240000	
			zmniejszenie	-2021000	-2021000	-4000	-17000		-2000000		0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	208	208	6	6		200		0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	52875221	46135176	22042733	13837056	2523994	6580255	1088	0	1150000	6740045	6500045	2766495	240000	

BURMISTRZ
mgr inż. Andrzej Michalski

SKARBNIK GMINY
pauza
mgr Anna Patebicka

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 18.02.2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		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 12	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	17	18							
							8	9																	10	11	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6659487	2777095	17000	2760095	0	0	0	0	0	0	3882392	3882392	2632392	240000										
			zmniejszenie	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			zwiększenie	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			po zmianach	6659487	2777095	17000	2760095	0	0	0	0	0	0	0	3882392	3882392	2632392	240000									
7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6659487	2777095	17000	2760095	0	0	0	0	0	0	3882392	3882392	2632392	240000											
		zmniejszenie	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		zwiększenie	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		po zmianach	6659487	2777095	17000	2760095	0	0	0	0	0	0	0	3882392	3882392	2632392	240000										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	146538	146538	17000	2760095	0	0	0	0	0	0	3882392	3882392	2632392	240000										
			zmniejszenie	-1200	-1200	0	-1200	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	145338	145338	17000	2760095	0	0	0	0	0	0	0	3882392	3882392	2632392	240000									
	4260	Zakup energii	przed zmianą	607400	607400	0	607400	0	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	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			po zmianach	610400	610400	0	610400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	330157	330157	0	330157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
			zmniejszenie	-1800	-1800	0	-1800	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	328357	328357	0	328357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4928923	4907923	3698766	980105	17500	213552	0	0	0	0	21000	21000	0	0	0										
		zmniejszenie	-400	-400	-400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		zwiększenie	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		po zmianach	4928923	4907923	3698766	980105	17500	213552	0	0	0	0	21000	21000	0	0	0										
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4176370	4155370	3392400	761170	0	1800	0	0	0	0	21000	21000	0	0	0										
		zmniejszenie	-400	-400	-400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		zwiększenie	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		po zmianach	4176370	4155370	3392400	761170	0	1800	0	0	0	0	21000	21000	0	0	0										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	200000	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
			zmniejszenie	-400	-400	-400	-400	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	199600	199600	199600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3600	3600	3600	0	0	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	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			po zmianach	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	11500000	11500000	0	0	0	0	0	0	0	11500000	0	0	0	0	0										
		zmniejszenie	-3750	-3750	0	0	0	0	0	0	0	0	-3750	0	0	0	0										
		zwiększenie	3750	3750	0	3750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		po zmianach	11500000	11500000	0	3750	0	0	0	0	0	0	11462500	0	0	0	0										
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	11500000	11500000	0	0	0	0	0	0	0	11500000	0	0	0	0	0										
		zmniejszenie	-3750	-3750	0	0	0	0	0	0	0	0	-3750	0	0	0	0										
		zwiększenie	3750	3750	0	3750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		po zmianach	11500000	11500000	0	3750	0	0	0	0	0	0	11462500	0	0	0	0										

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 69 Burmistrza Nowego Dworu gdańskiego z dnia 18.02.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 192 570,00	- 2 020 794,00	4 171 776,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 100 000,00	- 2 000 000,00	4 100 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 100 000,00	- 2 000 000,00	4 100 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zaliczanych w centrum interwencji społecznej	67 000,00	- 17 000,00	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	67 000,00	- 17 000,00	50 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	- 4 000,00	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22 000,00	- 4 000,00	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	206,00	206,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	206,00	206,00
Razem:				6 350 690,00	- 2 020 794,00	4 329 896,00

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Paulkowska

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 69 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 18.02.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 192 570,00	- 2 020 794,00	4 171 776,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 100 000,00	- 2 000 000,00	4 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 622 330,00	- 2 000 000,00	3 622 330,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 000,00	- 17 000,00	50 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00	- 17 000,00	50 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	- 4 000,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 992,00	- 4 000,00	9 992,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	206,00	206,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,00	6,00
Razem:				6 350 690,00	- 2 020 794,00	4 329 896,00

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Paubicka

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski