

Zarządzenie Nr 95
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 30 marca 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 24/III/2014 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2014r. zarządzam co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 23 896,00zł wg załącznika nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 23 896,00zł wg załącznika nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy na rok 2015 wg załącznika Nr 3.
4. Dokonuje się przeniesień wydatków majątkowych między zadaniami w dziale 700 wg załącznika inwestycyjnego Nr 4.

§ 2

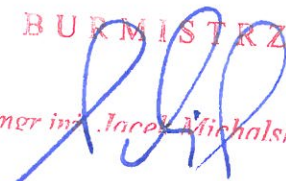
Dochody	54.715.509
w tym:	
dochody bieżące	48.319.379
dochody majątkowe	6.396.130
dotacje celowe na zadania zlecone	4.352.320
Przychody	0
Wydatki	53.069.776
W tym:	
Wydatki bieżące	46.148.671
Wydatki majątkowe	6.921.105
na realizację zadań zleconych	4.352.320
Rozchody	1.645.733

§ 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 oraz wydatków budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 23 896,00zł w tym 19 505,00zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 1 270,00zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz 3 121,00zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
2. Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 2 500,00zł z przeznaczeniem na wypoczynek dzieci i młodzieży oraz kwotę 480,00zł na promocję gminy.
3. Z rezerwy celowej – zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego - przeznacza się kwotę 1 000,00zł na zadanie pn. "Utrzymanie terenów zielonych" w miejscowości Lubieszewo.
4. Z rezerwy celowej – zarządzanie kryzysowe – przeznacza się kwotę 4 674,00zł na pokrycie wydatków związanych z udostępnieniem systemu powiadamiania ludności o zagrożeniu.
5. Dokonuje się przeniesień wydatków w planie budżetu gminy w działach 801, 852, 926.
6. W ramach wydatków majątkowych w dziale 700 przenosi się kwotę 29 675,00zł z zadania „Adaptacja byłej kotłowni na cele mieszkaniowe ul. Tuwima” na zadanie „Rozbudowa remizy strażackiej w Marzęcinie” w kwocie 9 675,00zł oraz na zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Etap II” w kwocie 20 000,00zł.

SEKRETARZ GMINY
Ramy
mgr Anna Palińska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 30.03.2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 020,00	0,00	19 505,00	22 525,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	19 505,00	19 505,00
			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	19 505,00	19 505,00
852			Pomoc społeczna	5 307 685,00	0,00	4 391,00	5 312 076,00
			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	4 176 280,00	0,00	3 121,00	4 179 401,00
			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	0,00	0,00	682,00	682,00
		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	0,00	0,00	2 439,00	2 439,00
	85295		Pozostała działalność	281 855,00	0,00	1 270,00	283 125,00
			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	1 855,00	0,00	1 270,00	3 125,00

bieżące razem:		48 295 483,00	0,00	23 896,00	48 319 379,00
	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	18 692,00	0,00	0,00	18 692,00
majątkowe					
majątkowe razem:		6 396 130,00	0,00	0,00	6 396 130,00
	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	2 629 024,00	0,00	0,00	2 629 024,00
Ogółem:		54 691 613,00	0,00	23 896,00	54 715 509,00
	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	2 647 716,00	0,00	0,00	2 647 716,00

SKARBNIK GMINY
Paula
 mgr Anna Polowinski

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 95 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 30.03.2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki budżetowych,									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2789363	2784363	17000	2787363	0	0	0	5000	0	4028803	3788803	2787803	240000
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0
			zwiększenie	21000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	20000	20000	20000	0
			po zmianach	2790363	2785363	17000	2788363	0	0	5000	0	0	4028803	3788803	2787803	240000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2789363	2784363	17000	2787363	0	0	0	5000	0	4028803	3788803	2787803	240000
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0
			zwiększenie	21000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	20000	20000	20000	0
			po zmianach	2790363	2785363	17000	2788363	0	0	5000	0	0	4028803	3788803	2787803	240000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	146516	146516	0	146516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	147516	147516	0	147516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	921000	0	0	0	0	0	0	0	0	921000	921000	0	0
			zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	901000	0	0	0	0	0	0	0	0	901000	901000	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	656948	0	0	0	0	0	0	0	0	656948	656948	656948	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	20000	0
			po zmianach	676948	0	0	0	0	0	0	0	0	676948	676948	676948	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4870423	4839371	3876568	962805	17500	213552	0	0	0	38700	38700	38700	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5154	5154	0	5154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4875577	4840925	3876568	967959	17500	213552	0	0	0	38700	38700	38700	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4117670	4116070	3372200	743870	0	1800	0	0	0	38700	38700	38700	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4674	4674	0	4674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4122344	4120744	3372200	748544	0	1800	0	0	0	38700	38700	38700	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	308340	308340	0	308340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4674	4674	0	4674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	313014	313014	0	313014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	161476	161476	19700	141776	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	161956	161956	19700	142256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	109276	109276	0	109276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	109756	109756	0	109756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756		Różne rozliczenia	przed zmianą	593154	549754	0	549754	0	0	0	0	0	43400	43400	43400	0
			zmniejszenie	-8654	-8654	0	-8654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	584500	541100	0	541100	0	0	0	0	0	43400	43400	43400	0

[illegible]

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
Nr 95 z dnia 30 marca 2015
ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH
DO PLANU NA 2015 ROK INWESTYCJI**

DZ. 010 Rolnictwa		113.699
- Realizacja projektu pn "Wzrost konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez rewitalizację miejscowości Kępki" w ramach realizacji projektu zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 53.699 - Budowa drogi do gruntów rolnych – droga w Gozdawie 60.000		
Dz. 600 Transport i łączność		772.000
- Dokumentacja techniczna dla kapitalnego remontu ulic Dworcowa i Dąbrowskiego kwota 105.000,-zł - Wykonanie modernizacji ulic Nowa, Łąkowa, Sadowa 150.000 - Modernizacja nawierzchni ulica Willowa I etap 50.000,- - Przebudowa skrzyżowania Warszawska –Konopnicka 400.000,- - Budowa drogi technicznej ul. Makowa 50.000,-zł - wiaty przystankowe 10.000 - Wydatki na drogach Funduszu Sołeckiego majątkowe 7.000		
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa		4.028.803
- Udziały do Spółki CWZ , Pętla Żuławska Spółka z o.o., Żuławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Nowym Dworze Gdańskim 240.000 - Adaptacja byłej kotłowni na cele mieszkaniowe ul. Tuwima w Nowym Dworze Gdańskim 530.325 - wykup gruntów pod drogi 100.000 - Rozbudowa Remizy Strażackiej w Marzęcinie 359.675 - Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański Etap II 2.787.803 - Wydatki Funduszu Sołeckiego –sołectwo Gozdawa Osada doposażenie terenów rekreacyjnych 11.000		
Dz. 750 Administracja publiczna		38.700
Zakup sprzętu komputerowego 38.700		
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona przeciwpowodziowa		20.000
Zakup samochodu pożarniczego 20.000		
Dz. 758 Różne rozliczenia		43.400
Rezerwa inwestycyjna 43.400		
Dz. 801 Oświata i wychowanie		1.648.000
Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Nr2 4.000		

- Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Lubieszewo 6.900
- Budowa przedszkola w Kmiecinie 1.637.100

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska 190.800

- Położenie sieci ciepłowniczej -śródmieście u. Dworcowa, Obr. Westerplatte 100.000
- Budowa nowych punktów świetlnych 15.000
- Wydatki funduszu sołeckiego- wydatki majątkowe 41.800
- Budżet obywatelski –lampy solarne Solnica 14.000
- Budowa siłowni zewnętrznej na terenie miasta 20.000

Dz. 926 – Kultura fizyczna 65.703

- Urządzenie i uporządkowanie terenu zielonego jako miejsce wypoczynku mieszkańców wsi Marynowy 65.703

RAZEM : 6.921.105

SKARBNIK GMINY
Pam
mgr Anna Patulbicka

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 95 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 30.03.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 020,00	19 505,00	22 525,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	19 505,00	19 505,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	19 505,00	19 505,00
852			<i>(związkom samol. ustawami)</i> Pomoc społeczna	4 173 425,00	1 270,00	4 174 695,00
	85295		Pozostała działalność	1 855,00	1 270,00	3 125,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 855,00	1 270,00	3 125,00
<i>(związkom samol. ustawami)</i> Razem:				4 331 545,00	20 775,00	4 352 320,00

SEKRETARZ GMINY
mgr inż. Paweł Michałowski

BURMISTRZ
mgr inż. Marek Michałowski

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 95 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 30.03.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 020,00	19 505,00	22 525,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	19 505,00	19 505,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 223,00	6 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 982,00	9 982,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	4 173 425,00	1 270,00	4 174 695,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	- 720,00	11 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 240,00	720,00	310 960,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	0,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 992,00	454,00	10 446,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	- 454,00	746,00
	85295		Pozostała działalność	1 855,00	1 270,00	3 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 051,00	1 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	168,00	168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,00	51,00
			Razem:	4 331 545,00	20 775,00	4 352 320,00

STANISŁAWA ZAMKAY
Paw
mgr inż. Jacek Michalski

BUROMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski