

Zarządzenie Nr 138
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 28 kwiecień 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 883.275,00zł w tym dochody bieżące w kwocie 883.275,00zł wg załącznika nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 883.275,00zł w tym wydatki bieżące w kwocie 883.275,00zł wg załącznika nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy na rok 2015 wg załącznika Nr 3.

§ 2

Dochody	55.629.414
w tym:	
dochody bieżące	49.233.284
dochody majątkowe	6.396.130
dotacje celowe na zadania zlecone	5.235.777
Przychody	237.592
Wydatki	54.221.273
W tym:	
Wydatki bieżące	47.119.021
Wydatki majątkowe	7.102.252
na realizację zadań zleconych	5.235.777
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 zwiększenia dochodów oraz wydatków budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 883.275,00zł w tym 881.773,00zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz 1.502,00zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
2. Z rezerwy ogólnej przeznaczona jest kwota 4.000,00zł na opiekę nad zwierzętami, 1.500,00zł na gospodarkę komunalną, 2.000,00zł na wydatki na ochronę przeciwpożarową oraz 650,00zł na działalność oświatową.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków w planie budżetu gminy w dziale 600.

SKARBNIK GMINY
Anna Patubicka
mgr Anna Patubicka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 138 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego 28.04.2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	6	7	7	8	
				bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 854,00	0,00	0,00	881 773,00		895 627,00	
			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	13 854,00	0,00	0,00	0,00		13 854,00	
	01095		Pozostała działalność	13 854,00	0,00	0,00	881 773,00		895 627,00	
			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	13 854,00	0,00	0,00	0,00		13 854,00	
		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	0,00	881 773,00		881 773,00	
852			Pomoc społeczna	5 313 760,00	0,00	0,00	1 502,00		5 315 262,00	
			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		0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczeń społecznych	4 179 401,00	0,00	0,00	1 502,00		4 180 903,00	
			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		0,00	
		0900	Odsetki 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	682,00	0,00	0,00	301,00		983,00	
		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	2 439,00	0,00	0,00	1 201,00		3 640,00	
bieżące razem:				48 350 009,00	0,00	0,00	883 275,00		49 233 284,00	
				18 692,00	0,00	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:	54 746 139,00	0,00	0,00	55 629 414,00
	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

SKARBU GMINY
Paula
 mgr Anna Pałubicka

BUMI STRZ
Jacek Mihański
 mgr Jacek Mihański

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 138 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 28.04.2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek 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 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji										16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
10	Rolnictwo i leśnictwo	4010	268056	144879	123878	0	123878	0	0	0	0	21301	0	0	121078	121078	53639	0			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1065	Pozostała działalność	881773	881773	881773	15839	881773	15839	881773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1147831	1028762	1005451	15839	888512	0	0	21301	0	0	21301	0	0	121078	121078	53698	0	
				75000	21301	0	0	0	0	0	0	0	0	21301	0	0	53699	53699	53698	0	
				881773	881773	881773	15839	881773	15839	881773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				858773	803074	881773	15839	865834	0	0	0	0	0	21301	0	0	53699	53699	53698	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				13322	13322	13322	13322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13322	13322	13322	13322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4110	Stowiska i ubezpieczenia społeczne	2280	2280	2280	2280	2280	2280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2280	2280	2280	2280	2280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		327	327	327	327	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		327	327	327	327	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Stowiska i Fundusze Pracy	1150	1150	1150	1150	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1150	1150			1150	1150	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4430	Różne opłaty i składki	884484	884484	884484	884484	884484	0	884484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		884484	884484	884484	884484	884484	0	884484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		884484	884484	884484	884484	884484	0	884484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		884484	884484	884484	884484	884484	0	884484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		884484	884484	884484	884484	884484	0	884484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852	Pomoc społeczna	1502	1502	1502	1502	1502	0	1502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1502	1502	1502	1502	1502	0	1502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1502	1502	1502	1502	1502	0	1502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1502	1502	1502	1502	1502	0	1502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1502	1502	1502	1502	1502	0	1502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8887224	8887224	8887224	8887224	8887224	0	8887224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4178401	4178401	4178401	4178401	4178401	0	4178401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1502	1502	1502	1502	1502	0	1502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1502	1502	1502	1502	1502	0	1502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1502	1502	1502	1502	1502	0	1502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2910	Zarząd obcych oraz jednostki, w tym: wierzyciel, nieopłacone z przyczynem lub wyłączenia z wykonaniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych należności lub w nadzianej wywołacji	1201	1201	120																	

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9481468	9450588	8260425	7848427	1413888	0	190143	0	10900	10900	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	850	850	0	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9482118	9451218	8261075	7848427	1414848	0	190143	0	10900	10900	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	148434	143434	143434	0	143434	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	0
		zwiększenie	650	650	0	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	144084	144084	144084	0	144084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3672785	3481985	3486885	143711	3313274	25000	0	0	190900	190900	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3672835	3487485	3482385	143711	3318774	25000	0	0	190900	190900	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	371248	251248	243249	52561	182888	8000	0	0	120000	120000	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	376748	256748	248749	52561	188388	8000	0	0	120000	120000	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	106400	106400	106400	0	106400	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	0
		zwiększenie	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	171900	171900	171900	0	171900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	64221273	47119021	38805849	22104808	14701144	2656994	6720074	29234	1006770	7192252	6856722	2987206	246630	0	0	0
		zmniejszenie	-10310	-10310	-10310	0	-10310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10310	10310	10310	0	10310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	64221273	47119021	38805849	22104808	14701144	2656994	6720074	29234	1006770	7192252	6856722	2987206	246630	0	0	0

BURMISTRZ
mgr inż. Dorota Michalska

SKARBUKOMISJONARZ
mgr Anna Kubińska

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 138 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 28.04.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	881 773,00	881 773,00
			Pozostała działalność	0,00	881 773,00	881 773,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie <small>(związkom samorządowym)</small>	0,00	881 773,00	881 773,00
Razem:				4 354 004,00	881 773,00	5 235 777,00

SKARBU GMINY
mgr Anna Kubińska

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 138 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 28.04.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	881 773,00	881 773,00
			Pozostała działalność	0,00	881 773,00	881 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 322,00	13 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 290,00	2 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	327,00	327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 150,00	1 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	864 484,00	864 484,00
	Razem:				4 354 004,00	881 773,00

SKAŁECKIE GMINY
mgr Anna Tuleba

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski