

Zarządzenie Nr 154
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 03 czerwiec 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 73.119,00zł w tym dochody bieżące w kwocie 73.119,00zł wg załącznika nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 73.119,00zł w tym wydatki bieżące w kwocie 73.119,00zł wg załącznika nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy na rok 2015 wg załącznika Nr 3.

§ 2

Dochody	55.864.676
w tym:	
dochody bieżące	49.468.546
dochody majątkowe	6.396.130
dotacje celowe na zadania zlecone	5.303.748
Przychody	237.592
Wydatki	54.456.535
W tym:	
Wydatki bieżące	47.330.583
Wydatki majątkowe	7.125.952
na realizację zadań zleconych	5.303.748
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.

Z up. BURMISTRZA

mgr Tomasz Szczepański
Zastępca Burmistrza

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów oraz wydatków budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 73.119,00zł w tym 22.200,00zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych, 619,00zł na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz 50.300,00zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
2. Z rezerwy ogólnej przeznaczona się kwotę 2.860,00zł na wypoczynek dzieci i młodzieży, 1.500,00zł na kulturę oraz 1.000,00zł na promocję w gminie.
3. Z rezerwy celowej – zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – przeznaczona się kwotę 5.000,00zł na zadanie „Wyposażenie świetlicy wiejskiej” w sołectwie Lubieszewo, 5.000,00zł na zadanie „Doposażenie placu zabaw” w sołectwie Marzęcino oraz 550,00zł na zadanie „Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych – zakup materiałów paliwo” w sołectwie Rakowo.
4. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy w działach 700, 751, 851, 854.

Z up. BURMISTRZA
KIEROWNIK REFERATU BUDŻETU
ZASTĘPCA SKARBNIKA


Danuta Czeladko

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 154 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 03.06.2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)		
				5	6			7	8	
		3	4							
				bieżące						
852			Pomoc społeczna	5 400 262,00	0,00	0,00	73 119,00	5 473 381,00		
			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	0,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zaleceniach w centrum integracji społecznej	93 000,00	0,00	0,00	22 200,00	115 200,00		
85213			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	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	50 000,00	0,00	0,00	22 200,00	72 200,00		
85216			Zasiłki stałe	332 000,00	0,00	0,00	50 300,00	382 300,00		
			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	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 000,00	0,00	0,00	50 300,00	382 300,00		
85295			Pozostała działalność	283 125,00	0,00	0,00	619,00	283 744,00		
			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	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	3 125,00	0,00	0,00	619,00	3 744,00		
			bieżące razem:	49 395 427,00	0,00	0,00	73 119,00	49 468 546,00		
			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	0,00	18 692,00		
			majątkowe							
			majątkowe razem:	6 396 130,00	0,00	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	0,00	2 629 024,00		
			Ogółem:	55 791 557,00	0,00	0,00	73 119,00	55 864 676,00		
			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	0,00	2 647 716,00		

Z up. BURMISTRZA
KIEROWNIK BIURO
ZASTĘPCA KASJER
Damuta Czeladko

Z up. BURMISTRZA
mgr Tomasz Szczępeński
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 2 do Zarządnie Nr 154 Byrmistrza Nowego Dworu Gd. z dnia 03.06.2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:										z tego:	
				7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wyrównania i składek od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	9072224	0	3083745	1954954	1128791	0	5988479	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	73119	0	0	0	22200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	9145343	9145343	3105945	1954954	1150991	0	6039398	0	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.	93000	93000	93000	0	93000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	22200	22200	0	0	22200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	115200	115200	115200	0	115200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		przed zmianą	93000	93000	93000	0	93000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	22200	22200	22200	0	22200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	115200	115200	115200	0	115200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85216		Zasłki stałe	332000	332000	0	0	0	0	332000	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	50300	50300	0	0	0	0	50300	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	382300	382300	0	0	0	0	382300	0	0	0	0	0	0	0			
		przed zmianą	332000	332000	0	0	0	0	332000	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	50300	50300	0	0	0	0	50300	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	382300	382300	0	0	0	0	382300	0	0	0	0	0	0	0			
85295		Pozostała działalność	464825	464825	50325	1270	49055	0	414500	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	619	619	0	0	0	0	619	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	465444	465444	50325	1270	49055	0	415119	0	0	0	0	0	0	0			
		przed zmianą	414500	414500	0	0	0	0	414500	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	619	619	0	0	0	0	619	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	415119	415119	0	0	0	0	415119	0	0	0	0	0	0	0			
		przed zmianą	54383416	47257464	36837492	22107425	14730067	2573494	6840474	29234	0	976770	7125952	6880422	3007205	245530			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	73119	73119	22200	0	22200	0	50919	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	64456635	47330583	36859692	22107425	14752287	2573494	6891393	29234	0	976770	7125952	6880422	3007205	245530			
		Wydatki razem:																	

Z up. BURMISTRZA
KIEROWNIK REFERATU BUDŻETU
ZASTĘPCA KASJERBNIKA

Danuta Czeladko

Z up. BURMISTRZA

mgr Tomasz Szczepański
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 154 Burmistrza Nowego Dworu Gd. z dnia 03.06.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85213		Pomoc społeczna	4 176 379,00	22 819,00	4 199 198,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zaleciach w centrum integracji społecznej.	50 000,00	22 200,00	72 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000,00	22 200,00	72 200,00
		85295	Pozostała działalność	3 125,00	619,00	3 744,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 125,00	619,00	3 744,00
Razem:				5 280 929,00	22 819,00	5 303 748,00

Z up. BURMISTRZA
KIEROWNIK REFERATU BUDŻETU
ZASTĘPCA SKARBNIKA

Danuta Czeladko

Z up. BURMISTRZA

mgr Tomasz Szczepaniński
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 03.06.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 677,00	0,00	67 677,00
		4210	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 657,00	0,00	64 657,00
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	18 704,00	- 4 546,00	14 158,00
		4300	Zakup usług remontowych	0,00	1 476,00	1 476,00
852	85213		Zakup usług pozostałych	1 786,00	3 070,00	4 856,00
			Pomoc społeczna	4 176 379,00	22 819,00	4 199 198,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaleciach w centrum integracji społecznej.	50 000,00	22 200,00	72 200,00
85295	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	22 200,00	72 200,00
			Pozostała działalność	3 125,00	619,00	3 744,00
			Świadczenia społeczne	1 800,00	619,00	2 419,00
Razem:				5 280 929,00	22 819,00	5 303 748,00

Z up. BURMISTRZA
KIEROWNIK REFERATU BUDŻETU
ZASTĘPCA SKARBNIKA

Danuta Czeladko

Z up. BURMISTRZA
mgr Tomasz Szczepański
Zastępca Burmistrza