

Zarządzenie Nr 192
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 23 lipiec 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 1.456.480,00zł w tym dochody bieżące w kwocie 1.456.480,00zł wg załącznika nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 1.456.480,00zł w tym wydatki bieżące w kwocie 1.456.480,00zł wg załącznika nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy na rok 2015 wg załącznika Nr 3.

§ 2

Dochody	57.414.922
w tym:	
dochody bieżące	51.018.792
dochody majątkowe	6.396.130
dotacje celowe na zadania zlecone	6.472.070
Przychody	237.592
Wydatki	56.006.781
w tym:	
Wydatki bieżące	48.858.029
Wydatki majątkowe	7.148.752
na realizację zadań zleconych	6.472.070
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 i wydatków bieżących gminy o kwotę 1.456.480,00zł w tym 16.154,00zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, 30.782,00zł na realizację programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, 1.050.000,00zł na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, koszty obsługi, 42.000,00zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 149.000,00zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 147.200,00zł na program wspierania gmin w zakresie dożywiania, 19.171,00zł na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, 2.173,00zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2015r.
2. Z rezerwy celowej – zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – przeznacza się kwotę 2.000,00zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa i części itp.)” w sołectwie Jazowa oraz 898,00zł na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej” w sołectwie Wierciny.
3. Z rezerwy celowej – inwestycje nieprzewidziane w budżecie – przeznacza się kwotę 1.600,00zł na zadanie pn. „Dostawa i montaż kompletnych gotowych do wbudowania urządzeń fitness na działce 477/20 w Nowym Dworze Gdańskim”.
4. Dokonuje się przeniesień wydatków w planie budżetu gminy w działach 750, 851, 900, 921.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Palubińska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 192 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 23.07.2015r.

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	67 677,00	0,00	16 154,00	83 831,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	16 154,00	16 154,00
			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	16 154,00	16 154,00
801			Oświata i wychowanie	885 310,00	0,00	19 171,00	904 481,00
			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	54 394,00	0,00	12 421,00	66 815,00
			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	52 295,00	0,00	12 421,00	64 716,00
	80110		Gimnazja	31 081,00	0,00	6 750,00	37 831,00
			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	27 200,00	0,00	6 750,00	33 950,00
852			Pomoc społeczna	5 474 703,00	0,00	1 421 155,00	6 895 858,00
			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
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	30 782,00	30 782,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	30 782,00	30 782,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 182 225,00	0,00	1 050 000,00	5 232 225,00

			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	4 100 000,00	0,00	1 050 000,00	5 150 000,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000,00	0,00	42 000,00	257 000,00
			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 000,00	0,00	42 000,00	257 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 254,00	0,00	2 173,00	7 427,00
			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	5 254,00	0,00	2 173,00	7 427,00
	85216		Zasłki stałe	382 300,00	0,00	149 000,00	531 300,00
			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	382 300,00	0,00	149 000,00	531 300,00
	85295		Pozostała działalność	283 744,00	0,00	147 200,00	430 944,00
			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	0,00	147 200,00	427 200,00
			bieżące razem:	49 562 312,00	0,00	1 456 480,00	51 018 792,00
			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:	55 958 442,00	0,00	1 456 480,00	57 414 922,00
			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
mgr Anna Patulicka

BUKMISTRZ
mgr Jacek Michalski

[illegible]

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 192 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 23.07.2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6991143	2769752	2762907	17000	2745907	0	0	6845	0	0	4221391	3975981	2887803	245530			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2898	2898	2898	0	2898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	6994041	2772650	2765805	17000	2748805	0	0	6845	0	0	4221391	3975981	2887803	245530			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6991143	2769752	2762907	17000	2745907	0	0	6845	0	0	4221391	3975981	2887803	245530			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2898	2898	2898	0	2898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	6994041	2772650	2765805	17000	2748805	0	0	6845	0	0	4221391	3975981	2887803	245530			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	155419	155419	155419	0	155419	0	0	6845	0	0	4221391	3975981	2887803	245530			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2755	2755	2755	0	2755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	158174	158174	158174	0	158174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1186868	1186868	1186868	0	1186868	0	0	6845	0	0	4221391	3975981	2887803	245530			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	143	143	143	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1187011	1187011	1187011	0	1187011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4918077	4879377	4648325	3675141	973184	17500	213552	0	0	38700	38700	0	0	0			
			zmniejszenie	-9725	-9725	-9725	-5100	-4625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	9725	9725	9725	5100	4625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	4918077	4879377	4648325	3675141	973184	17500	213552	0	0	0	38700	38700	0	0	0	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4195244	4156544	4154744	3370775	783969	0	1800	0	0	38700	38700	0	0	0			
			zmniejszenie	-5100	-5100	-5100	-5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	5100	5100	5100	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	4195244	4156544	4154744	3370775	783969	0	1800	0	0	0	38700	38700	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2484326	2484326	2484326	2484326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-5100	-5100	-5100	-5100	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	0	
			po zmianach	2479226	2479226	2479226	2479226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	77155	77155	77155	77155	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	5100	5100	5100	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	82255	82255	82255	82255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	131056	131056	131056	19700	111356	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-4625	-4625	-4625	0	-4625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	725	725	725	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	127156	127156	127156	19700	107456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2910	Zwrot dotacji oraz pełnoci, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narazaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, poborach należności lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0	0	0	0	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	527	527	527	0	527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	527	527	527	0	527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	84856	84856	84856	0	84856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-4625	-4625	-4625	0	-4625	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	0	
			po zmianach	80231	80231	80231	0	80231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4580	Odsiedzi od dotacji oraz pełnoci, wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narazaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, poborach należności lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0	0	0	0	0	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	0
			zwiększenie	198	198	198	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	198	198	198	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			269925	269925	187425	129586	57859	65000	17500	65000	0	0	0	0	0	0	0			

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 192 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 23.07.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 677,00	16 154,00	83 831,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	16 154,00	16 154,00
		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	16 154,00	16 154,00
801			Oświata i wychowanie	80 824,00	19 171,00	99 995,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 295,00	12 421,00	64 716,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 295,00	12 421,00	64 716,00
	80110		Gimnazja	27 200,00	6 750,00	33 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 200,00	6 750,00	33 950,00
			Pomoc społeczna	4 199 198,00	1 052 173,00	5 251 371,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 100 000,00	1 050 000,00	5 150 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 100 000,00	1 050 000,00	5 150 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 254,00	2 173,00	7 427,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 254,00	2 173,00	7 427,00
Razem:				5 384 572,00	1 087 498,00	6 472 070,00

SKARBEK GMINY
mgr Anna Łabęcka

BURMISTRZ
mgr inż. Jurek Michalski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 192 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 23.07.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 677,00	16 154,00	83 831,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	16 154,00	16 154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 622,00	6 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 032,00	2 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
801		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
			Oświata i wychowanie	80 824,00	19 171,00	99 995,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 295,00	12 421,00	64 716,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 776,00	12 302,00	64 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	519,00	119,00	638,00
852	80110		Gimnazja	27 200,00	6 750,00	33 950,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 929,00	6 686,00	33 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271,00	64,00	335,00
			Pomoc społeczna	4 199 198,00	1 052 173,00	5 251 371,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 100 000,00	1 050 000,00	5 150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 622 330,00	1 050 000,00	4 672 330,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 254,00	2 173,00	7 427,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 149,00	2 129,00	7 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	44,00	128,00
Razem:				5 384 572,00	1 087 498,00	6 472 070,00

SEKRETARZ GMINY
mgr Anna Michalska

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski