

Zarządzenie Nr 317
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 29 grudzień 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 1.835,00zł w tym dochody bieżące w kwocie 1.835,00zł wg załącznika Nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 1.835,00zł w tym wydatki bieżące w kwocie 1.835,00zł wg załącznika nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy na rok 2015 wg załącznika Nr 3.
4. Dokonuje się zmian wydatków majątkowych wg załącznika inwestycyjnego Nr 4.

§ 2

Dochody	58.947.563
w tym:	
dochody bieżące	52.867.724
dochody majątkowe	6.079.839
dotacje celowe na zadania zlecone	8.171.424
Przychody	237.592
Wydatki	57.536.422
w tym:	
Wydatki bieżące	51.147.120
Wydatki majątkowe	6.389.302
na realizację zadań zleconych	8.171.424
Rozchody	1.648.733

§ 3

1. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków zadań zleconych wg załącznika nr 5.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Marcin Michałski

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków gminy o kwotę 1.835,00zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.
2. Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 12.501,00zł na zadanie pn. „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław”, 17.900,00zł na ochronę zabytków oraz 154,00zł na działalność kulturalną.
3. Z rezerwy celowej – inwestycje nieprzewidziane w budżecie – przeznacza się kwotę 16.199,00,00zł na zadanie pn. „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław”.
4. Dokonuje się przeniesień wydatków w planie budżetu gminy w działach 757, 801, 852.

SKARBNIK GMINY
Anna Patubicka
mgr Anna Patubicka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 317 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 29.12.2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
852			Pomoc społeczna 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	8 603 313,00	0,00	1 835,00		8 605 148,00
	85212		Swiadczenia rodzinne; świadczenia z tytułu świadczeń alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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	6 634 788,00	0,00	1 835,00		6 636 623,00
		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	1 507,00	0,00	0,00	1 075,00	2 582,00
		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	7 001,00	0,00	0,00	760,00	7 761,00
			bieżące razem:	52 865 889,00	0,00	1 835,00		52 867 724,00
			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:	6 079 839,00	0,00	0,00		6 079 839,00
			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	2 247 517,00	0,00	0,00		2 247 517,00
			Ogółem:	58 945 728,00	0,00	1 835,00		58 947 563,00
			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	2 266 209,00	0,00	0,00		2 266 209,00

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Fatubicza

Burmistrz
mgr inż. Marek Michalski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 317 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 29.12.2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	z tego:
				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	Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie	12146635	3302912	1983509	1319403	0	8843923	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1835	1835	0	1835	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	12148670	3304747	1983509	1321238	0	8843923	0	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 zmniejszenie	6634788	611458	550360	61098	0	6023330	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1835	1835	0	1835	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	6636623	613293	550360	62933	0	6023330	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	7001	7001	0	7001	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	7001	7001	0	7001	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2910	zwiększenie	760	760	0	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	7761	7761	0	7761	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	1507	1507	0	1507	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	1507	1507	0	1507	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4560	zwiększenie	1075	1075	0	1075	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2582	2582	0	2582	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	5157766	37567142	22021806	15545336	2804689	9879951	29234	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	5157766	37567142	22021806	15545336	2804689	9879951	29234	0	0	0	0	0	0		
			Wydatki razem:	51159621	375668977	22021806	15547171	2804689	9879951	29234	0	876770	6376801	6153709	2671789	223092		
				51159621	375668977	22021806	15547171	2804689	9879951	29234	0	876770	6376801	6153709	2671789	223092		

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Patubicka

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

**Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 317
z dnia 29 grudnia 2015r.**

**ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH
DO PLANU NA 2015 ROK INWESTYCJI**

DZ. 010 - Rolnictwa	123 711,00
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	53 699,00
• Budowa drogi do gruntów rolnych – droga w Gozdawie	62 632,00
• Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej po byłym PGR Różewo	7 380,00
Dz. 600 - Transport i łączność	819 859,00
• Dokumentacja techniczna dla kapitalnego remontu ulic Dworcowa i Dąbrowskiego	112 872,00
• Wykonanie modernizacja ulic Nowa, Łąkowa, Sadowa	149 000,00
• Modernizacja nawierzchni ulica Willowa I etap	50 307,00
• Przebudowa skrzyżowania Warszawska –Konopnicka	340 000,00
• Budowa drogi Lawendowej i Fiołkowej	125 500,00
• Wiaty przystankowe	16 180,00
• Zakup i montaż parkomatu	26 000,00
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 809 694,00
• Udziały do Spółki CWZ , Pętla Żuławska Spółka z o.o., Żuławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Nowym Dworze Gdańskim	223 092,00
• Adaptacja byłej kotłowni na cele mieszkaniowe ul. Tuwima w Nowym Dworze Gdańskim	528 785,00
• wykup gruntów pod drogi	27 050,00
• Rozbudowa Remizy Strażackiej w Marzęcinie	357 505,00
• Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański Etap II	2 554 403,00
• Wydatki Funduszu Sołectkiego –sołectwo Gozdawa Osada doposażenie terenów rekreacyjnych	11 000,00
• Wydatki Funduszu Sołectkiego –sołectwo Marzęcino doposażenie placu zabaw	5 400,00
• Wydatki Funduszu Sołectkiego - sołectwo Orłowo ogrodzenie	8 723,00
• Wydatki Funduszu Sołectkiego –sołectwo Żelichowo wykonanie ogrodzenia planu zabaw rekreacyjnych	3 500,00
• Wydatki Funduszu Sołectkiego –sołectwo Żelichowo rozbudowa infrastruktury przystankowej	5 000,00
• Przebudowa pomieszczeń gospodarczych przy ul. Dworcowej Nr 5	85 236,00
Dz. 750 - Administracja publiczna	43 700,00
• Zakup sprzętu komputerowego	38 700,00

• Zakup niszczarki	5 000,00
Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona przeciwpowodziowa	45 000,00
• Zakup samochodu pożarniczego	20 000,00
• Wpłata na fundusz wsparcia policji	10 000,00
• Wpłata na fundusz wsparcia straży pożarnej	15 000,00
Dz. 758 - Różne rozliczenia	-
• Rezerwa inwestycyjna	-
Dz. 801 - Oświata i wychowanie	1 216 778,00
• Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Nr2	3 900,00
• Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Lubieszewo	6 900,00
• Budowa przedszkola w Kmiecinie	1 195 978,00
• Zakup pieca na blok żywieniowy w Przedszkolu Miejskim	10 000,00
Dz. 854 - Edukacyjna Opieka wychowawcza	3 800,00
• Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Nr 2	3 800,00
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska	210 373,00
• Położenie sieci ciepłowniczej -śródmieście u. Dworcowa, Obr. Westerplatte	102 300,00
• Budowa nowych punktów świetlnych	5 000,00
• Wydatki w sołectwach - lampy solarne	72 973,00
• Budżet obywatelski –lampy solarne Solnica	8 500,00
• Budowa siłowni zewnętrznej na terenie miasta	21 600,00
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 800,00
Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław	51 800,00
Dz. 926 - Kultura fizyczna	64 587,00
• Urządzenie i uporządkowanie terenu zielonego jako miejsce wypoczynku mieszkańców wsi Marynowy	63 687,00
• Budowa budynku socjalnego na gminnych obiektach sportowych	900,00
RAZEM :	6 389 302,00

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Patubicka

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 317 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 29.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 704 907,00	0,00	6 704 907,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 550 000,00	0,00	6 550 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 022 330,00	- 316,00	6 022 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 930,00	11 033,00	165 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 960,00	- 10 717,00	350 243,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	0,00	19 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	- 60,00	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 132,00	- 132,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 529,00	- 161,00	2 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	- 23,00	337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,00	344,00	683,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	173,00	32,00	205,00
Razem:				8 171 424,00	0,00	8 171 424,00

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Falsbicha

BURMISTRZ
mgr inż. Tadek Michalski