

Zarządzenie Nr 421
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 30 marca 2016 roku

W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 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 130/XIII/2015 Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2015r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 186.550,00zł w tym dochody bieżące zmniejszone w kwocie 186.550,00zł wg załącznika Nr 1.
2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 186.550,00zł w tym wydatki bieżące zmniejszone w kwocie 186.550,00zł wg załącznika Nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy na rok 2016 wg załącznika Nr 3.

§ 2

Dochody	57.283.582
w tym:	
dochody bieżące	50.347.593
dochody majątkowe	6.935.989
dotacje celowe na zadania zlecone	6.050.650
Przychody	968.511
Wydatki	56.957.093
w tym:	
Wydatki bieżące	49.054.776
Wydatki majątkowe	7.902.317
na realizację zadań zleconych	6.050.650
Rozchody	1.295.000

§ 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 o kwotę 36.410,00zł w tym o 14.280,00zł na wyposażenie lokali wyborczych, 12.000,00zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 1.130,00zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 9.000,00zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe.
2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 222.960,00zł w tym o kwotę 200.000,00zł z tytułu świadczeń rodzinnych, 11.960,00zł z tytułu zasiłków stałych oraz 11.000,00zł z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych.
3. Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 500,00zł z przeznaczeniem na działalność w administracji
4. Z rezerwy celowej – zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – przeznacza się 2.529,00 zł na zadanie pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej” w sołectwie Gozdawa, 1.000,00zł na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej” w sołectwie Solnica, 5.733,00zł na zadanie „Remont świetlicy – dokończenie remontu” w sołectwie Orliniec, 5.750,00zł na zadanie pn. „Dofinansowanie do dachu świetlicy wiejskiej – remont dachu i zakup materiałów” w sołectwie Jazowa, 8.000,00zł na zadanie pn. „Remont świetlicy w Lubieszewie Pierwszym” w sołectwie Stawiec oraz 3.500,00zł na zadanie pn. „Remont i modernizacja dróg gminnych (droga Brzozowa, droga dojazdowa do szkoły)” w sołectwie Marzęcino. Łącznie rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zmniejsza się o kwotę 26.512,00zł.
5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w działach 630, 700, 801, 852, 900, 921, 926.

SKARBNIK GMINY
Anna Patubicka
mgr Anna Patubicka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 421 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 30.03.2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			8
1	2	3	4	bieżące			7	
750			Administracja publiczna	228 841,00	0,00		12 000,00	238 841,00
			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	45 756,00	0,00		0,00	45 756,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 000,00	0,00		12 000,00	193 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 000,00	0,00		12 000,00	193 000,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 530,00	0,00		14 280,00	17 810,00
			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
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 530,00	0,00		14 280,00	17 810,00
			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 otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 530,00	0,00		14 280,00	17 810,00
852			Pomoc społeczna	7 172 595,00	-222 960,00		10 130,00	6 959 765,00
			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 tytułu zasiłków i alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 955 175,00	-200 000,00		0,00	5 755 175,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 900 000,00	-200 000,00	0,00	5 700 000,00
	85213		Skutki ubezpieczenia zdrowotnego upłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	104 000,00	0,00	1 130,00	105 130,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	0,00	1 130,00	42 130,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	0,00	9 000,00	149 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	0,00	9 000,00	149 000,00
	85216		Zasiłki stałe	323 000,00	-11 960,00	0,00	311 040,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	323 000,00	-11 960,00	0,00	311 040,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 000,00	-11 000,00	0,00	88 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00	-11 000,00	0,00	8 000,00
			bieżące razem:	50 534 143,00	-222 960,00	36 410,00	50 347 593,00
			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	45 756,00	0,00	0,00	45 756,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	6 935 989,00	0,00	0,00	6 935 989,00
			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
			Ogółem:	57 470 132,00	-222 960,00	36 410,00	57 283 582,00
			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	45 756,00	0,00	0,00	45 756,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Patubicka

BURMISTRZ
mgr inż. Inga Młach

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 421 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 30.03.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	181 000,00	12 000,00	193 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 000,00	12 000,00	193 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośmim. związkowo-ominnym) ustawami	181 000,00	12 000,00	193 000,00
751			Urzędy naczelników organów państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 530,00	14 280,00	17 810,00
	75101		Urzędy naczelników organów państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 530,00	14 280,00	17 810,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośmim. związkowo-ominnym) ustawami	3 530,00	14 280,00	17 810,00
852			Pomoc społeczna	6 050 840,00	- 211 000,00	5 839 840,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 900 000,00	- 200 000,00	5 700 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośmim. związkowo-ominnym) ustawami	5 900 000,00	- 200 000,00	5 700 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	- 11 000,00	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośmim. związkowo-ominnym) ustawami	19 000,00	- 11 000,00	8 000,00
Razem:				6 235 370,00	- 184 720,00	6 050 650,00

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Pasubicka

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 421 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 30.03.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	181 000,00	12 000,00	193 000,00
			Urzędy wojewódzkie	181 000,00	12 000,00	193 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	5 624,00	141 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
751	75101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 376,00	4 376,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 530,00	14 280,00	17 810,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 530,00	14 280,00	17 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 280,00	14 280,00
852	85212		Pomoc społeczna	6 050 840,00	- 211 000,00	5 839 840,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 900 000,00	- 200 000,00	5 700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 300 000,00	- 200 000,00	5 100 000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	- 11 000,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 276,00	- 11 000,00	3 276,00
Razem:				6 235 370,00	- 184 720,00	6 050 650,00

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Patubicka

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski