

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gd.

.....
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. , poz. 1515 z późn. zm.) , art. 211,art. 212, art.257,art. 264 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1.Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 527.367 zł w tym dochody bieżące o kwotę 27.906 oraz dochody majątkowe o kwotę 499.380,zł wg załącznika Nr 1

2.Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 527.367 zł w tym bieżące o kwotę 27.906 oraz wydatki majątkowe o 499.380 zł wg załącznika Nr 2.

3.Dokonuje się zmian w planie wydatków wg załącznika Nr 3.

§ 2.

1. Ogólna kwota budżetu miasta i gminy na 2016r. po zmianach wynosi :

- dochody	57.810.949
w tym	
dochody bieżące	50.375.580
dochody majątkowe	7.435.369
dotacja na zadania zlecone	6.050.650
- przychody	968.511
-wydatki	57.484.460
w tym	
wydatki bieżące	49.018.263
wydatki majątkowe	8.466.197
na realizację zadań zleconych	6.050.650
-rozchody	1.295.000

2. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 326.570,- zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych wg załącznika Nr 4.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim .

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się następujących zwiększeń i zmniejszeń planu dochodów i wydatków:

- a) z tytułu dotacji Agencji Nieruchomości Rolnych na budowę kanalizacji w Różewie o kwotę 499.380zł
- b) z tytułu subwencji oświatowej zmniejszenie o kwotę 4.490 zł
- c) z tytułu udziału w podatku PIT zwiększenie o kwotę 32.396
- d) zwiększa się wydatki na działalność kulturalną kwotę 17.835 zł
- e) zwiększa się dotację dla Żuławskiego Ośrodka Kultury w wysokości 6.200 zł
- f) zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie dróg w wysokości 3.952 zł

2. Dokonuje się przeniesienia następujących wydatków:

- a) z wydatków bieżących na majątkowe Sołectwo Marzęcino na zadanie wyposażenie świetlicy w kwocie 4.500,-zł
- b) w ramach wydatków sołectwa Marzęcino zadanie Plac zabaw- zakup nowych elementów z wydatków bieżących na majątkowe 5.000 zł,
- c) w ramach wydatków sołectwa Tuja zakup i montaż elementów placu zabaw z wydatków bieżących na majątkowe kwota 5000,-zł
- d) w ramach wydatków upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży przeniesienie wydatków z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do działu 926 Kultura fizyczna (dotychczasowa błędna klasyfikacja sołectwo Kmiecín),
- e) przeniesie z wydatków bieżących na majątkowe budowa wiaty garażowej dla OSP w Kępkach kwota 20.000,
- f) z wydatków bieżących na utrzymanie dróg przesunięcie środków na wykonanie infrastruktury drogowej do zadania Budowa kanalizacji w Różewie kwota 30.000 oraz z zadania dokumentacja pod przyszłe zadania (do PRWO) kwota 20.000,-zł na rozbiórkę i zasypanie istniejącego zbiornika do zadania Budowa kanalizacji w miejscowości Różewo

SKARBNIK GMINY

Anna Parubicka
mgr Anna Parubicka

Z up. BURMISTRZA

Tomasz Szczerpański
mgr Tomasz Szczerpański
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dotyczy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem	19 797 562,00	0,00	32 396,00	19 829 958,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 367 478,00	0,00	32 396,00	8 399 874,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 207 478,00	0,00	32 396,00	8 239 874,00
			Różne rozliczenia	17 385 144,00	-4 409,00	0,00	17 380 735,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 447 252,00	-4 409,00	0,00	10 442 843,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 447 252,00	-4 409,00	0,00	10 442 843,00
bieżące razem:				50 347 593,00	-4 409,00	32 396,00	50 375 580,00
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	499 380,00	499 380,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	499 380,00	499 380,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	499 380,00	499 380,00

		majątkowe razem:					
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		6 935 985,00	0,00	499 380,00	7 435 369,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem:		57 283 582,00	-4 409,00	531 776,00	57 810 949,00		
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
Podpis
mgr Anna Patubicka

Z up. BURMISTRZA
Podpis
mgr Tomasz Szczepański
 Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
															zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	359011	114111	0	114111	0	0	0	0	0	0	0	0	244900	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	499390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	858391	114111	0	114111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499390	0	0
		przed zmianą	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744280	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	0	0
		zwiększenie	499390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	579390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499390	0	0
		przed zmianą	80000	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
600	Transport i łączność	przed zmianą	507691	507691	0	507691	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	3952	3952	0	3952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	511643	511643	0	511643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	249300	249300	0	249300	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	3952	3952	0	3952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4456952	253252	253252	253252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	201095	201095	0	201095	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	205047	205047	0	205047	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	24035	17835	0	17835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2548819	2438819	67819	2438819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	1603900	1603900	0	1603900	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	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1610000	1610000	0	1610000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	903900	903900	0	903900	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
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	87984	49984	0	49984	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	17835	17835	0	17835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	105819	67819	67819	67819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	44552	44552	0	44552	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	17835	17835	0	17835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	215819	105819	67819	67819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	44552	44552	0	44552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	197994	49984	0	49984	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	17835			17835	0	17835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	215819			105819	67819	67819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
przed zmianą	44552			44552	0	44552	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	17835			17835	0	17835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	62397			62397	0	62397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
przed zmianą	56957093			49954776	36362522	14340086	3716300	8095098	22022436	14340086	3716300	8095098	50856	830000	7902317	7746317	0	156000
zmniejszenie	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	7527387	7527387	0	7527387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	57484460	49082763	36384309	14361873	3722500	8095098	22022436	14361873	3722500	50856	830000	8401697	8245697	0	156000			

SKARBNIK GMINY
Anna Patubicka
 mgr Anna Patubicka
 Zastępca Ministra
 mgr Tomasz Szczępański
 Zastępca Ministra

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr Z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				Wydaki 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 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					7	8		9	10								11	12		13
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
10		Rolnictwo i łowiectwo	869391	114111	0	114111	0	0	0	0	0	0	0	744280	744280	0	0			
			-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0		
			50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0		
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	898391	114111	0	114111	0	0	0	0	0	0	0	774280	774280	0	0			
			579380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579380	579380	0	0		
			50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0		
1095		Pozostała działalność	629380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629380	629380	0	0			
			579380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579380	579380	0	0		
			50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0		
600		Transport i łączność	64900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64900	64900	0	0			
			-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0		
			44900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44900	44900	0	0		
60017		Drogi wewnętrzne	823491	243391	0	243391	0	0	0	0	0	0	0	64900	64900	0	0			
			-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
700		Gospodarka mieszkaniowa	5295443	481643	0	481643	0	0	0	0	0	0	0	4813800	4813800	0	0			
			823491	243391	0	243391	0	0	0	0	0	0	0	0	4813800	4813800	0	0		
			-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	580100	580100	0	0		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3679017	2984977	22000	2984977	22000	209091	209091	0	0	0	0	679540	679540	0	0			
			14500	-14500	0	-14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3679017	2984977	22000	2984977	22000	209091	209091	0	0	0	0	694040	694040	0	0			
			14500	-14500	0	-14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2984977	2984977	22000	2984977	22000	209091	209091	0	0	0	0	289540	289540	0	0			
			10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0		
			279540	279540	0	279540	0	0	0	0	0	0	0	0	279540	279540	0	0		
			254000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254000	254000	0	0				

**Załącznik Nr 4 do
Uchwały Rady Miejskiej
Nr z dnia 2016r.**

**ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH
DO PLANU NA 2016 ROK INWESTYCJI**

DZ. 010 Rolnictwa	774.280
<ul style="list-style-type: none">• Budowa drogi do gruntów rolnych – droga w Solnicy wzdłuż rzeki Izbowa Łacha 100.000• Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej po byłym PGR Różewo 609,380• Wykonanie projektów budowlanych pod przyszłe zadania do ubiegania się o środki z PROW (ul. Topolowa Marynowy lub inne na terenie gminy) 44.900• Wykonanie projektu zbiornika bezodpływowego w Marzęcinie 20.000	
Dz. 600 Transport i łączność	4.813.800
<ul style="list-style-type: none">• Remont ulic Dworcowa i Dąbrowskiego kwota 4.000.000,-zł• Przebudowa skrzyżowania Warszawska –Konopnicka 40.000,-• Budowa drogi Lawendowej i Fiołkowej 140.000,-zł• Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej- budowa parkingu przy gminnych obiektach sportowych wraz z budową chodnika do obiektów USC,PCPR 120.000,-• Utworzenie miejsc parkingowych ul.3-go Maja, Konopnickiej 106.000,-• Modernizacja drogi gminnej Kępki-Kępiny 70.000• Budowa ul. Miłosza – kontynuacja 40.000• Budowa parkingu ul. Sienkiewicza 80.000• Budowa ul. Jaśminowa w Nowym Dworze Gdańskim etap I 70.000• Wykonanie dokumentacji do budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawska-Morska 70.000• Wykonanie projektu skrzyżowania Ul. Wiejskiej z drogą wewnętrzną 8.700• Pomoc finansowa dla powiatu nowodworskiego na budowę chodnika w miejscowości Myszewko 30.000,• Budowa chodnika w miejscowości Rakowe Pole -budżet obywatelski 15.000• Wiaty przystankowe 12.000• Fundusz sołecki wydatki majątkowe 12.100	
Dz. 630 - Turystyka	213.000
<ul style="list-style-type: none">• Dokumentacja do projektu "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9" 110.000• Dokumentacja do projektu „Kajakiem przez Pomorze –zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej” 103.000	
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	694.040
<ul style="list-style-type: none">• Udziały do Spółki CWZ , Pętla Żuławska Spółka z o.o. 156.000• Wykup gruntów pod drogi i rozbudowę cmentarza 250.000• Kapitałny remont dachu świetlicy w Jazowej 25.000• Modernizacja targowiska nowodworskiego 100.000	

• Zagospodarowanie cmentarza Marzęcino	70.000	
• Wydatki Funduszu Sołeckiego	-42.040	
• Zakup sieci ciepłowniczej	51.000	
Dz. 750 Administracja publiczna		38.700
• Zakup sprzętu komputerowego	38.700	
Dz. 758 Różne rozliczenia		85.563
• Rezerwa inwestycyjna	85.563	
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25.000
• Wpłaty na Fundusz Wsparcia Wojewódzkiej Komendy PSP	5.000	
• Budowa wiaty garażowej dla samochodu OSP Kępki	20.000	
Dz. 801 Oświata i wychowanie		1.217.022
• Budowa przedszkola w Kmiecinie	1.104.022	
• Budowa zaplecza kuchennego przy ZSP w Marzęcinie	113.000	
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska		68.917
• Budowa nowych punktów świetlnych	27.000	
• Wydatki w sołectwach - lampy solarne	32.917	
• Budżet obywatelski –rozbudowa oświetlenia w miejscowości Cyganka	9.000	
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		110.000
• 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	110.000	
Dz. 926 – Kultura fizyczna		425.875
• Zakup i montaż elementów skateparku	30.000	
• Dokumentacja na przebudowę hali sportowej na gminnych obiektach sportowych przy ul. Warszawskiej 22 w Nowym Dworze Gdańskim	35.000	
• Budżet obywatelski rozwój bazy sportowej w miejscowości Kmiecin	14.000	
• Budżet obywatelski parking i boisko do siatkówki w miejscowości Marynowy	15.000	
• Budżet obywatelski siłownia zewnętrzna w miejscowości Wierciny	11.875	
• Pomoc finansowa dla Gminy Nowy Staw	320.000	
RAZEM :		8.466.197

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Palubicka

Z up. BURMISTRZA

mgr Tomasz Szczepański
Zastępca Burmistrza