

Zarządzenie Nr 443
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 15 kwietnia 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 zwiększenia dochodów budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 5 734 706,00zł w tym dochody bieżące zwiększone w kwocie 5 734 706,00zł wg załącznika Nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 5 734 706,00zł w tym wydatki bieżące zwiększone w kwocie 5 734 706,00zł wg załącznika Nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy na rok 2016 wg załącznika Nr 3.

§ 2

Dochody	63.545.655
w tym:	
dochody bieżące	56.110.286
dochody majątkowe	7.435. 369
dotacje celowe na zadania zlecone	11.653.356
Przychody	968.511
Wydatki	63.219.166
w tym:	
Wydatki bieżące	54.752.969
Wydatki majątkowe	8.466.197
na realizację zadań zleconych	11.653.356
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.

Z up. BURMISTRZA

mgr Tomasz Szczepański
Zastępca Burmistrza

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów oraz wydatków budżetu gminy o kwotę 5 734 706,00zł w tym o 132.000,00zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, 5.600.000,00zł na świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi oraz 2.706,00zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2016r.
2. Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 400,00zł na zakup związany z gospodarką mieszkaniową.
3. Z rezerwy celowej – zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – przeznacza się 493,00zł na zadanie pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej” w sołectwie Gozdawa, 8.592,00 na zadanie pn. „Dokończenie remontu drogi gminnej (Koller-Badzio)” w sołectwie Powalina, 5.000,00zł na zadanie pn. „Zakup i montaż elementów placu zabaw” w sołectwie Tuja oraz 2.500,00zł na zadanie pn. „Doposażenie terenów rekreacyjnych sołectwa” w sołectwie Żelichowo.
4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w działach 600, 700, 851

Z up. Skarbnika


Danuta Czeledko

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 443 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 15.04.2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
852			Pomoc społeczna	6 959 765,00	0,00	5 802 706,00	12 562 471,00
			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
	85215		Dodatkі mieszkaniowe	3 570,00	0,00	2 706,00	6 276,00
			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
			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	3 570,00	0,00	2 706,00	6 276,00
	85295	2010	Pozostała działalność	345 270,00	0,00	5 800 000,00	5 945 270,00
			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
			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	65 270,00	0,00	5 800 000,00	5 865 270,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00
			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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00

	bieżące razem:	50 375 580,00	0,00	5 734 706,00	56 110 286,00
	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:	7 435 369,00	0,00	0,00	7 435 369,00
	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:	57 810 949,00	0,00	5 734 706,00	63 545 655,00
	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

Z up. Skarbnika

 Danuta Cieladko

Z up. BURMISTRZA

 mgr Tomasz Szczepański
 Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 443 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 15.04.2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wynagrodzenia i świadczeń od nich należanych	z tego:		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 porzeczności i gwarancji	obciążenia długów	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			przed zmianą	10734882	10734882	3412153	2121118	1291035	0	7327139	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
852		Pomoc społeczna	5602706	5602706	53	0	53	0	5602653	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	16337596	16337596	3412206	2121118	1291088	0	12923392	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	978570	978570	71	0	71	0	678448	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	2706	2706	53	0	53	0	2653	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	881278	881278	124	0	124	0	881152	0	0	0	0	0	0			
85215		Dodatkі mieszkaniowe	978499	978499	0	0	0	0	978499	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	2853	2853	0	0	0	2853	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	981152	981152	0	0	0	981152	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	71	71	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	53	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	124	124	124	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	521970	521970	108270	9870	98300	0	412700	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	5600000	5600000	0	0	0	0	5600000	0	0	0	0	0	0			
85295		Pozostała działalność	6121970	6121970	108270	9870	98300	0	6012700	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	412700	412700	0	0	0	412700	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	5600000	5600000	0	0	0	5600000	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	6012700	6012700	0	0	0	6012700	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	1564635	1564635	1450986	1212073	238825	0	113835	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
854		Edykcyjne opłaty wychowawcze	132000	132000	0	0	0	0	132000	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	1689535	1689535	1450986	1212073	238825	0	248935	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	91093	91093	0	0	0	91093	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	132000	132000	0	0	0	132000	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	223093	223093	0	0	0	223093	0	0	0	0	0	0	0			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	91093	91093	0	0	0	0	91093	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	132000	132000	0	0	0	132000	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	223093	223093	0	0	0	223093	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	67464480	48018363	38318806	22022485	14481713	3722500	8095986	50565	0	0	0	0	1580000			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	5734708	5734708	53	53	0	5734653	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	63219186	64752989	38318862	22022485	144817435	3722500	13829751	50565	0	0	0	0	1580000			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	5734708	5734708	53	53	0	5734653	0	0	0	0	0	0	0			
			Wydatki razem:	63219186	64752989	38318862	22022485	144817435	3722500	13829751	50565	0	0	0	0	1580000			

2 up. Skarbnika
Dariusz Czaplinski

2 up. BURMISTRZA
mgr Tomasz Szczepański
Zastępcą Burmistrza

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 443 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 15.04.2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od dłuża	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							w tym: aktywność finansowa		aktywność finansowa		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność		przed zmianą	5285443	481643	481643	481643	0	0	0	0	0	0	4813800	4813800	0	0	
			zmniejszenie	-812	-812	-812	-812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	9404	9404	9404	9404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5304035	480235	480235	480235	0	0	0	0	0	0	0	4813800	4813800	0	0
			przed zmianą	4458952	253252	253252	253252	0	0	0	0	0	0	0	4203700	4203700	0	0
60016	Drogi publiczne gminne		zmniejszenie	-812	-812	-812	-812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	812	812	812	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4458952	253252	253252	253252	0	0	0	0	0	0	0	4203700	4203700	0	0
			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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	812	812	812	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	812	812	812	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	203047	203047	203047	203047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-812	-812	-812	-812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0	0	0	0	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
			po zmianach	204235	204235	204235	204235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	753491	213391	213391	213391	0	0	0	0	0	0	0	580100	580100	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60017	Drogi wewnętrzne		zmniejszenie	8592	8592	8592	8592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	802083	221983	221983	221983	0	0	0	0	0	0	0	580100	580100	0	0
			po zmianach	203091	203091	203091	203091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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
	4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	8592	8592	8592	8592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	217863	217863	217863	217863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3673017	2984977	2984977	2984977	0	0	0	0	0	0	0	694040	538040	0	0
			przed zmianą	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	8493	8493	8493	8493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		po zmianach	3687410	2093370	2093370	2093370	0	0	0	0	0	0	694040	538040	0	0	
			przed zmianą	3673017	2984977	2984977	2984977	0	0	0	0	0	0	0	694040	538040	0	0
			zmniejszenie	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8493	8493	8493	8493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3687410	2093370	2093370	2093370	0	0	0	0	0	0	0	694040	538040	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	153003	153003	153003	153003	0	0	0	0	0	0	694040	538040	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8243	8243	8243	8243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	161246	161246	161246	161246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	651208	651208	651208	651208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup energii	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	280	280	280	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	651458	651458	651458	651458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1130488	1130488	1130488	1130488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1130398	1130398	1130398	1130398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	631347	545784	545784	545784	0	0	0	0	0	0	0	85563	85563	0	0
			przed zmianą	-18985	-18985	-18985	-18985	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
758	Różne rozliczenia		po zmianach	614362	528739	528739	528739	0	0	0	0	0	0	85563	85563	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	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
			po zmianach	614362	528739	528739	528739	0	0	0	0	0	0	0	85563	85563	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Z up. BURMISTRZA

mgr Tomasz Szczepański
Zastępca Burmistrza

[illegible]

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 443 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 15.04.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 839 840,00	5 602 706,00	11 442 546,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 570,00	2 706,00	6 276,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań dotyczących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omln, związkom powiatowo-omlnym) ustawami	3 570,00	2 706,00	6 276,00
	85296		Pozostała działalność	65 270,00	5 600 000,00	5 665 270,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań dotyczących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omln, związkom powiatowo-omlnym) ustawami	65 270,00	5 600 000,00	5 665 270,00
Razem:				6 050 650,00	5 602 706,00	11 653 356,00

Z up. Skarbnika
Danuta Cieladko

Z up. BURMISTRZA
mgr Tomasz Szczepański
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 443 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 15.04.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	5 839 840,00	5 602 706,00	11 442 546,00
			Dodatki mieszkaniowe	3 570,00	2 706,00	6 276,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 499,00	2 653,00	6 152,00
	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	53,00	124,00
			Pozostała działalność	65 270,00	5 600 000,00	5 665 270,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
Razem:				6 050 650,00	5 602 706,00	11 653 356,00

Z up. Skarbnika
Dariusz Czajkowski

Z up. BURMISTRZA
mgr Sławosz Szczepański
Zastępca Burmistrza