

Zarządzenie Nr 469
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 24 maja 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 140.826,00zł w tym dochody bieżące zwiększono w kwocie 140.826,00zł wg załącznika Nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 140.826,00zł w tym wydatki bieżące zwiększone w kwocie 140.826,00zł wg załącznika Nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy na rok 2016 wg załącznika Nr 3.

§ 2

Dochody	64.727.684,27
----------------	----------------------

w tym:

dochody bieżące	57.292.315,27
dochody majątkowe	7.435.369
dotacje celowe na zadania zlecone	12.637.124,27

Przychody	1.184.769
------------------	------------------

Wydatki	64.617.453,27
----------------	----------------------

w tym:

Wydatki bieżące	56.149.555,27
Wydatki majątkowe	8.467.898
na realizację zadań zleconych	12.637.124,27

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 140.826,00zł w tym o 600,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, 136.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 4.226,00zł nienależnie pobrane świadczenia rodzinne.
2. Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 7.995,00zł na wykonanie analizy gospodarki ściekowej na terenach wiejskich w gminie, 1000,00zł na działalność kulturalną.
3. Z rezerwy celowej – zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego – przeznacza się 1.600,00zł na zadanie pn., „Doposażenie świetlicy wiejskiej” w sołectwie Gozdawa.
4. Zgodnie z Uchwałą Rady Nr 133/XV/2016 z dnia 28 stycznia 2016r. dokonano pomniejszenia środków na doskonalenie zawodowe z 1% na 0,5%.
5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w działach 750,854,921.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Patubicka

Załącznik Nr1 do Zarządzenia Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego Nr 469 z dnia 24 maja 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	12 562 471,00	0,00	140 826,00	12 703 297,00
			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 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 755 175,00	0,00	4 226,00	5 759 401,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek 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	623,00	0,00	471,00	1 094,00
		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	3 397,00	0,00	3 755,00	7 152,00
	85216		Zasłuki stałe	311 040,00	0,00	136 000,00	447 040,00
			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)	311 040,00	0,00	136 000,00	447 040,00
	85295		Pozostała działalność	280 000,00	0,00	600,00	280 600,00
			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	0,00	0,00	600,00	600,00

bieżące 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		57 151 489,27	0,00	140 826,00	57 292 315,27	
		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:						
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		64 586 858,27	0,00	140 826,00	64 727 684,27	
		45 756,00	0,00	0,00		45 756,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Patubicka

Z up. BURMISTRZA
mgr Tomasz Szczepański
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego Nr 469 z dnia 24.05.2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące													Wydatki majątkowe			z tego:				
				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	z tego:		z tego:		z tego:					
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	16337598	3420706	2129818	1291088	0	12916892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	140826	4826	600	4226	0	136000	0	136000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	16478424	3425532	2130218	1295314	0	13052892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	5755175	655175	613175	42000	0	5100000	0	5100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2010	zwiększenie	4226	4226	0	4226	0	4226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5759401	659401	613175	46226	0	5100000	0	5100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	3397	3397	0	3397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4560	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3755	3755	0	3755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7152	7152	0	7152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4560	przed zmianą	623	623	0	623	0	623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	471	471	0	471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	po zmianach	1094	1094	0	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	311040	311040	0	311040	0	0	0	311040	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	0	0	0	0
		3110	zwiększenie	136000	136000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	447040	447040	0	0	0	0	0	136000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	311040	311040	0	0	0	0	0	447040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6122570	109870	10370	99300	0	6012700	0	6012700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	przed zmianą	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	502	502	502	502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	po zmianach	8502	8502	8502	8502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	1770	1770	1770	1770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	zwiększenie	86	86	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1856	1856	1856	1856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	212	212	212	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	przed zmianą	64478627,27	56008729,27	37545047,27	22048793,81	15469253,46	3774575	13813251	50856	825000	0	8467808	8311898	0	156000	0	156000	0	156000	0	156000	
			zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	140826	140826	4826	600	4226	0	136000	0	136000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	po zmianach	64617453,27	56149555,27	375450873,27	22049393,81	15500479,46	3774575	13949251	50856	825000	0	8467808	8311898	0	156000	0	156000	0	156000	0	156000	

SKARBNIK GMINY Z up. BURMISTRZA
mgr Anna Pambicka
mgr Tomasz Szczepański
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego Nr 469 z dnia 24.05.2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1871559,27	1097279,27	17857,81	1079421,46	0	0	0	0	0	774280	774280	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7995	7995	0	7995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	1879554,27	1105274,27	17857,81	1087416,46	0	0	0	0	0	774280	774280	0	0	0	
			przed zmianą	629390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629380	629380	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	zwiększenie	7995	7995	0	7995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	637375	7995	0	7995	0	0	0	0	0	0	629380	629380	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7995	7995	0	7995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7995	7995	0	7995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			przed zmianą	3707810	2968069	22000	2946069	0	0	0	0	0	739741	583741	0	156000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	160945	160945	0	160945	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
			zwiększenie	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Administracja publiczna	po zmianach	162545	162545	0	162545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	5121485	5082785	4724373	3715814	15000	202556	50856	0	0	0	38700	31700	0	0	0
			zmniejszenie	700	700	-700	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			zwiększenie	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5121485	5082785	4724373	3716514	15000	202556	50856	0	0	0	38700	38700	0	0	0
			przed zmianą	4298121	4250233	3433300	816933	0	9188	0	0	0	0	38700	38700	0	0	0
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4298121	4250233	3434000	816233	0	9188	0	0	0	0	38700	38700	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezrobotnych	przed zmianą	55000	55000	55000	55000	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
			zwiększenie	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	po zmianach	55700	55700	55700	55700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	305200	305200	0	305200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	304500	304500	0	304500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	549112	473549	0	473549	0	0	0	0	0	0	75563	75563	0	0	0
			zmniejszenie	-10595	-10595	0	-10595	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	538517	462954	0	462954	0	0	0	0	0	0	75563	75563	0	0	0
		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	549112	473549	0	473549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10595	-10595	0	-10595	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
		4810 Rezerwy	po zmianach	538517	462954	0	462954	0	0	0	0	0	75563	75563	0	0	0	
			przed zmianą	473549	473549	0	473549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10595	-10595	0	-10595	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	

[illegible]

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego Nr 469 z dnia 24.05.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 442 546,00	600,00	11 443 146,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
		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	0,00	600,00	600,00
Razem:				12 636 524,27	600,00	12 637 124,27

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Palubicka

Z up. BURMISTRZA

mgr Tomasz Szczepański
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego Nr 469 z dnia 24.05.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85211		Pomoc społeczna	11 442 546,00	600,00	11 443 146,00
			Świadczenie wychowawcze	0,00	5 665 270,00	5 665 270,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 554 187,00	5 554 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 283,00	52 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 000,00	21 000,00
	85295	4270	Zakup usług remontowych	0,00	34 300,00	34 300,00
			Pozostała działalność	5 665 270,00	- 5 664 670,00	600,00
			Świadczenia społeczne	5 600 000,00	- 5 600 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	- 7 498,00	502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770,00	- 1 684,00	86,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	- 188,00	12,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	- 21 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	- 34 300,00	0,00
Razem:				12 636 524,27	600,00	12 637 124,27

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Pabibicka

Z up. BURMISTRZA
mgr Tomasz Szczepański
Zastępca Burmistrza