

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 2016 r. , poz. 446 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.Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 46.603 zł w tym dochody bieżące o kwotę 46.603,- zł wg załącznika Nr 1
- 2.Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 46.603 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 42.603 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 4.000 zł wg załącznika Nr 2.
- 3.Dokonuje się zmian w planie wydatków wg załącznika Nr 3.
- 4.Uchwala się przychody budżetu w kwocie 1.184.769 zł w tym w § 950 kwota 219.258 i w § 952 kwota 965.511 oraz rozchody w § 992 w kwocie 1.295.000 zł wg załącznika Nr 4

§ 2.

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

- dochody		64.790.287,27
w tym		
dochody bieżące	57.354.918,27	
dochody majątkowe	7.435.369	
dotacja na zadania zlecone	12.642.124,27	
- przychody		1.184.769
-wydatki		64.680.056,27
w tym		
wydatki bieżące	56.216.758,27	
wydatki majątkowe	8.463.298	
na realizację zadań zleconych	12.642.124,27	
-rozchody		1.295.000

2. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 110.231,- 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 zmian w planie dochodów i wydatków:
 - a) zwiększa się dochody z tytułu środków WFOŚ i GW na wydatki związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest kwota 22.390 zł
 - b) dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu Gminy z otrzymanych środków z Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na szkolenia pracowników (dotyczy placówek budżetowych oraz pracowników urzędu) kwota 5.960 zł ,
 - c) wprowadza się kwotę dochodów z tytułu niewykorzystanych środków wydatków niewygasających z 2015r. kwota 30.035 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w sołectwie Kmiecina kwota 5.000 zł , na budowę chodnika w Rakowym Polu kwota 4.000 (dodatkowe środki do zadania funduszu sołectkiego) oraz 21.035 do bieżącego utrzymania dróg gminnych
 - d) wprowadza się dochody z tytułu odszkodowania na wydatki w Gimnazjum Nr 1 w Nowym Dworze Gd. kwota 138 zł

2. Dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:
 - a) z rezerwy celowej inwestycyjnej na realizację zadania Budowa ulicy Willowej kwota 950 zł (opłacenie przyłącza energetycznego do przepompowni deszczowej)
 - b) w wydatkach przeznaczonych na Sołectwa Żelichowo (uruchomiona wcześniej rezerwa celowa) z wydatków bieżących na majątkowe kwota 2.500 w ramach zadania „Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych”,
 - c) z wydatków bieżących na majątkowe przenosi się kwotę 1.700 w ramach Funduszu sołectkiego sołectwa Różewo na doposażenie placu zabaw ,
 - d) w ramach wydatków na udziały w Spółce Pętla Żuławska z udziałów przenosi się kwotę na dopłaty do kapitału (wydatek bieżący) kwota 12.800
 - e) w ramach środków na zadanie „Kajakiem przez Pomorze-zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej „ tworzy się nowe zadanie pn. „Budowa przystani w Nowym Dworze Gdańskim- dokumentacja „ kwota 20.000 zł (na zadania Kajakiem przez Pomorze .. pozostaje kwota 83.000)

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych wynikających ze zmian określonych j.w.

	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320,00	-320,00	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	2 440,00	-2 440,00	138,00	138,00
			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
		0970	Wyługi z różnych dochodów	0,00	0,00	138,00	138,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 440,00	-2 440,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 885 792,00	0,00	22 390,00	1 908 182,00
			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
		90002	Gospodarka odpadami	1 860 792,00	0,00	22 390,00	1 883 182,00
			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
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	22 390,00	22 390,00
			bieżące razem:	57 308 315,27	-5 960,00	52 563,00	57 354 918,27
			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:	64 743 684,27	-5 960,00	52 563,00	64 790 287,27
			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

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9740324	9627324	9421098	8034314	1386784	0	206226	0	0	0	113000	113000	0	0	0
		zmniejszenie	-1920	-1920	-1920	0	-1920	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	9738404	9625404	9419178	8034314	1384864	0	206226	0	0	0	113000	113000	0	0	0
		przed zmianą	10086	10086	10086	0	10086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1920	-1920	-1920	0	-1920	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	8166	8166	8166	0	8166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	przed zmianą	4284401	3160379	1945583	1737908	207675	1187075	27721	0	0	0	1104022	1104022	0	0	0
		zmniejszenie	-320	-320	-320	0	-320	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	4284081	3160059	1945263	1737608	207355	1187075	27721	0	0	0	1104022	1104022	0	0	0
		przed zmianą	1670	1670	1670	0	1670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-320	-320	-320	0	-320	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	1350	1350	1350	0	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	4222231	4222231	4150429	3486059	664370	0	71802	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2440	-2440	-2440	0	-2440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	138	138	138	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4219829	4219829	4148127	3486059	662066	0	71802	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	116500	116500	116500	0	116500	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	138	138	138	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	116638	116638	116638	0	116638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	4840	4840	4840	0	4840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2440	-2440	-2440	0	-2440	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	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	3846441	3777524	3741524	155274	3586250	36000	0	0	0	0	68917	68917	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	22390	22390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3868831	3799914	3741524	155274	3586250	56390	0	0	0	0	68917	68917	0	0	0
		przed zmianą	2077050	2077050	2077050	95000	1982050	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	22390	22390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2099440	2099440	2077050	95000	1982050	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
		zwiększenie	22390	22390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	22390	22390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	6463345,27	5616555,27	37698706,27	22123076,81	15476529,46	3774579	13916168	51106	0	825000	8467898	8311898	0	156000	0
		zmniejszenie	-5960	-5960	-5960	0	-5960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	52563	48563	28173	0	28173	22390	0	0	0	0	4000	4000	0	0	0
		po zmianach	6468005,27	56208158,27	37618919,27	22123076,81	15496842,46	3796965	13916168	51106	0	825000	8471898	8315898	0	156000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	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
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2850	Dotacja s/cloa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zliczonych do realizacji pozostałym jednostkom nie zakreślonym do skłosa finansów publicznych	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
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	6468005,27	56208158,27	37618919,27	22123076,81	15496842,46	3796965	13916168	51106	0	825000	8471898	8315898	0	156000	0

	64680056,27	55208188,27	37618519,27	22123075,81	15465842,46	3796965	13916168	51106	0	825000	8471888	8315688	0	156000
przed zmianą														
zmniejszenie	-17950	-4200	-4200	0	-4200	0	0	0	0	0	-13750	-950	0	-12800
zwiększenie	17950	12800	12800	0	12800	0	0	0	0	0	5150	5150	0	0
po zmianach	64680056,27	55216758,27	37627519,27	22123075,81	15504442,46	3796965	13916168	51106	0	825000	8463298	8320098	0	143200
Wydaki razem:														

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Rady Miejskiej
Nr z dnia

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	4.784.750
<ul style="list-style-type: none">• Remont ulic Dworcowa i Dąbrowskiego kwota 4.000.000,-zł• 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 ulicy Willowej kwota 950• 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• Budowa chodnika Rakowe Pole 4.000• Wiaty przystankowe 12.000• Fundusz sołecki wydatki majątkowe 18.100	
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” 83.000• Budowa przystani w Nowym Dworze Gdańskim- dokumentacja 20.000	
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	731.141
<ul style="list-style-type: none">• Udziały do Spółki CWZ , Pętla Żuławska Spółka z o.o. 143.200• Wykup gruntów pod drogi i rozbudowę cmentarza 250.000• Kapitałny remont dachu świetlicy w Jazowej 44.250• Modernizacja targowiska nowodworskiego 100.000	

• Zagospodarowanie cmentarza Marzęcino	70.000	
• Wydatki Funduszu Sołeckiego	-54.091	
• Zakup sieci ciepłowniczej	51.000	
• Zakup elementów placu zabaw w Tuji	5.000	
• Zakup elementów placu zabaw w Marzęcinie	5.000	
• Urządzenie siłowni w Wiercinach	2.100,	
• Zakup wyposażeni placu zabaw Orłowo	4.000	
• Zakup elementów terenu rekreacyjnego w Żelichowie	2.500	
Dz. 750 Administracja publiczna		38.700
• Zakup sprzętu komputerowego	38.700	
Dz. 758 Różne rozliczenia		74.613
• Rezerwa inwestycyjna	74.613	
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 :		8.463.298