

Zarządzenie Nr 498
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 28 czerwca 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 38.000,00zł w tym dochody bieżące zwiększenia w kwocie 38.000,00zł wg załącznika Nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 38.000,00zł w tym wydatki bieżące zwiększenia w kwocie 38.000,00zł wg załącznika Nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy na rok 2016 wg załącznika Nr 3.

§ 2

Dochody	64.828.287,27
w tym:	
dochody bieżące	57.392.918,27
dochody majątkowe	7.435.369
dotacje celowe na zadania zlecone	12.678.124,27
Przychody	1.184.769
Wydatki	64.718.056,27
w tym:	
Wydatki bieżące	56.254.758,27
Wydatki majątkowe	8.463.298
na realizację zadań zleconych	12.678.124,27
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.
3. Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych wg załącznika nr 6.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Michał Michalski

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 2.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 36.000,00zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych.
2. Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 1.800,00zł na sporządzenie raportu zaoszczędzonej energii do „Programu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański”, 300,00zł na ochronę środowiska, 2.050,00zł na zwrot dotacji wraz z odsetkami od otrzymanej dotacji z budżetu UE, 3.635,00zł na działalność sportową, 1.000zł wypoczynek dzieci, 1.500,00zł promocja jednostki.
3. Z rezerwy celowej – zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego – przeznacza się 1.700,00zł na zadanie pn. „Zakup wyposażenia i urządzeń placów zabaw Jazowa Druga i Rakowo” w sołectwie Rakowo, 650,00zł na zadanie pn. „Zakup bramy ogrodzeniowej na placu zabaw w Stawcu” w sołectwie Stawiec.
4. Z rezerwy inwestycyjnej- przeznacza się kwotę 1.100,00zł na zadanie pn. „Kapitałny remont dachu w świetlicy w Jazowej”
5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w działach: 700,750,851,854,921

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Pambicka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego Nr 498 z dnia 28.06.2016r.

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	12 719 297,00	0,00	38 000,00	12 757 297,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	110 130,00	0,00	36 000,00	146 130,00
			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
		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	68 000,00	0,00	36 000,00	104 000,00
	85216		Zasłki stałe	447 040,00	0,00	2 000,00	449 040,00
			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)	447 040,00	0,00	2 000,00	449 040,00
bieżące razem:				57 354 918,27	0,00	38 000,00	57 392 918,27
			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:				64 790 287,27	0,00	38 000,00	64 828 287,27
			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

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Palubicka

BURMISTRZ
mgr inż. Inoek Michalski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego Nr 498 z dnia 28.06.2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydajki majątkowe	z tego:	
				Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofin. 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	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			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	16494424	3476345	2176031	1300314	0	13018079	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	38000	38000	0	36000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	16532424	3512345	2176031	1336314	0	13020079	0	0	0	0	0	0	0	0		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	110130	110130	0	110130	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	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	146130	146130	0	146130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85216	Zusługi stałe	Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4130	przed zmianą	110130	110130	0	110130	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	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	146130	146130	0	146130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Zusługi stałe	przed zmianą	447040	447040	0	0	0	0	447040	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	449040	449040	0	0	0	449040	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	447040	0	0	0	0	0	447040	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	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	449040	0	0	0	0	449040	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Wydajki razem:	przed zmianą	84680056,27	56216758,27	37627769,27	22123076,81	15504692,46	3806965	13918168	50856	0	815000	8463298	8320098	0	143200		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	38000	38000	0	36000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	84718058,27	56254758,27	37663769,27	22123076,81	15540692,46	3806965	13918168	50856	0	815000	8463298	8320098	0	143200		

URZĄD GMINY
paw
mgr Anna Palińska

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego Nr 498 z dnia 28.06.2016r.

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego Nr 498 z dnia 28.06.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 448 146,00	36 000,00	11 484 146,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zalecanych w centrum integracji społecznej	68 000,00	36 000,00	104 000,00
		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	68 000,00	36 000,00	104 000,00
Razem:				12 642 124,27	36 000,00	12 678 124,27

SEKRETARZ GMINY
mgr Anna Pielichowska

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego Nr 498 z dnia 28.06.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 448 146,00	36 000,00	11 484 146,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zaleciach w centrum integracji społecznej.	68 000,00	36 000,00	104 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00	36 000,00	104 000,00
Razem:				12 642 124,27	36 000,00	12 678 124,27

SKARBUK GMINY
mgr Anna Słabicka

BURMISTRZ
mgr inż. Karol Michałski

**Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Burmistrza
Nr 498 z dnia 28 czerwca 2016r.**

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

DZ. 010 Rolnictwa

774.280

- 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

- 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

- Dokumentacja do projektu "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana 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

732.241

- 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 45.350
- 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 73.513

- Rezerwa inwestycyjna 73.513

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

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Palubicka

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski