

Zarządzenie Nr 518
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 26 lipca 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 167.198,00zł w tym dochody bieżące zwiększone w kwocie 167.198,00zł wg załącznika Nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 167.198,00zł w tym wydatki bieżące zwiększone w kwocie 167.198,00zł wg załącznika Nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy na rok 2016 wg załącznika Nr 3.

§ 2

Dochody	65.001.281,27
----------------	----------------------

w tym:

dochody bieżące	57.565.912,27
dochody majątkowe	7.435.369
dotacje celowe na zadania zlecone	12.765.958,27

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

Wydatki	64.891.050,27
----------------	----------------------

w tym:

Wydatki bieżące	56.427.752,27
Wydatki majątkowe	8.463.298
na realizację zadań zleconych	12.765.958,27

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.

BURMISTRZ

mer inż. Jacek Michalski

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów oraz wydatków budżetu gminy o kwotę 167.198,00zł w tym:
 - a) 12.000,00zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w gimnazjach;
 - b) 85.198,00zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu
 - c) 70.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania.
2. Rozdysponowuje się rezerwą ogólną w kwocie 2.740,00zł na działalność kulturalną w gminie.
3. Rozdysponowuje się rezerwą celową w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 41.423,00zł w tym :
 - a. rezerwa bieżąca w kwocie 7.000,00zł:
 - na zadanie pn. „Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej” 2.000,00zł soł. Wężowiec;
 - na zadanie pn. „Budowa płotu wokół boiska- dokończenie budowy” 5.000,00zł soł. Wężowiec
 - b. rezerwa inwestycyjna w kwocie 34.423,00zł:
 - na zadanie pn. „Doświetlenie dróg sołectwa(lampa solarna 2 sztuki)” 7.000,00zł soł. Żelichowo;
 - na zadanie pn. „Instalacja 2 szt. lamp solarnych” 6.000,00zł soł. Solnica;
 - na zadanie pn. „Lampy solarne (zakup 5 lamp)” 6.423,00zł soł. Kępki;
 - na zadanie pn. „ Budowa wiaty rekreacyjnej” 15.000,00zł soł. Kmiecin
4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w działach: 600, 710, 801, 852, 921

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Patulicka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 518 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 26.07.2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8
1	2	3	4	bieżące			
801			Oświata i wychowanie	794 363,00	0,00	97 198,00	891 561,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 480,00	0,00	47 255,00	49 735,00
			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
		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	47 255,00	47 255,00
	80110		Gimnazja	138,00	0,00	49 943,00	50 081,00
			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	37 943,00	37 943,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	12 763 093,00	0,00	70 000,00	12 833 093,00
			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
	85295		Pozostała działalność	280 600,00	0,00	70 000,00	350 600,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	0,00	70 000,00	350 000,00
			bieżące razem:	57 398 714,27	0,00	167 198,00	57 565 912,27
			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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 518 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 26.07.2016r.

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje 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	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	5372870	588120	0	588120	0	0	0	0	0	0	4784750	4784750	0	0	
			zmniejszenie	-439	-439	0	-439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	439	439	0	439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5372870	588120	0	588120	0	0	0	0	0	0	0	4784750	4784750	0	0
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	849833	259833	0	259833	0	0	0	0	0	0	0	590100	590100	0	0	
		zmniejszenie	-439	-439	0	-439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	439	439	0	439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	849833	259833	0	259833	0	0	0	0	0	0	0	590100	590100	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	439	439	0	439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	439	439	0	439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	254533	254533	0	254533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-439	-439	0	-439	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	254094	254094	0	254094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3727535	2985294	22000	2973294	0	0	0	0	0	0	0	732241	589041	0	143200	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	22000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	143200	
		po zmianach	3749535	3002294	22000	2980294	0	0	0	0	0	0	0	747241	604041	0	143200	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3727535	2985294	22000	2973294	0	0	0	0	0	0	0	732241	589041	0	143200	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	22000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	143200	
		po zmianach	3749535	3002294	22000	2980294	0	0	0	0	0	0	0	747241	604041	0	143200	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	172610	172610	0	172610	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	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	174610	174610	0	174610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1150158	1150158	0	1150158	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	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1155158	1155158	0	1155158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	328541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328541	328541	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
			po zmianach	341541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341541	341541	0	0
710	Działalność usługowa	przed zmianą	60000	60000	10000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-19200	-19200	0	-19200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	19200	19200	19200	19200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	60000	60000	29200	30800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	55000	55000	10000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-19200	-19200	0	-19200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19200	19200	19200	19200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	55000	55000	29200	29200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10000	10000	10000	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	19200	19200	19200	19200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	29200	29200	29200	29200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

92185	Pozostała działalność	po zmianach	2563309	2453309	72309	700	71609	2381000	0	0	0	110000	110000	0	0	
		przed zmianą	217569	107569	69569	700	68869	38000	0	0	0	110000	110000	0	0	
		zmniejszenie	-3260	-3260	-3260	0	-3260	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	220309	110309	72309	700	71609	38000	0	0	0	110000	110000	0	0	
		przed zmianą	5432	5432	5432	0	5432	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	11432	11432	11432	0	11432	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	63437	63437	63437	0	63437	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-3200	-3200	-3260	0	-3260	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	60177	60177	60177	0	60177	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	8489 050,27	56427752,27	37769069,27	22124396,81	15644672,46	3806965	13985862	50856	815000	8483298	8320098	0	143200	
		zmniejszenie	-167235	-132812	-104639	-72000	-32639	-28173	0	0	0	-34423	-34423	0	0	
		zwiększenie	167235	132812	104639	91200	13439	28173	0	0	0	34423	34423	0	0	
		po zmianach	8489 050,27	56427752,27	37769069,27	22143596,81	15625472,46	3806965	13985862	50856	815000	8483298	8320098	0	143200	
		Wydanki razem:														

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 518 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 26.07.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	85 198,00	85 198,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	47 255,00	47 255,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośm., związkom powiatowo-aminnym) ustawami	0,00	47 255,00	47 255,00
	80110		Gimnazja	0,00	37 943,00	37 943,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośm., związkom powiatowo-aminnym) ustawami	0,00	37 943,00	37 943,00
Razem:				12 680 760,27	85 198,00	12 765 958,27

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Michalski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 518 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 26.07.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	0,00	85 198,00	85 198,00	
			Szkoły podstawowe	0,00	47 255,00	47 255,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 787,00	46 787,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	468,00	468,00	
	80110		Gimnazja	0,00	37 943,00	37 943,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 567,00	37 567,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	376,00	376,00	
	Razem:				12 680 760,27	85 198,00	12 765 958,27


BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski