

Zarządzenie Nr 550
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 30 sierpnia 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 3.318.111,00zł w tym dochody bieżące zwiększone w kwocie 3.318.111,00zł wg załącznika Nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 3.318.111,00zł w tym wydatki bieżące zwiększone w kwocie 3.318.111,00zł wg załącznika Nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy na rok 2016 wg załącznika Nr 3.

§ 2

Dochody	68.608.022,27
w tym:	
dochody bieżące	61.108.653,27
dochody majątkowe	7.499.369,00
dotacje celowe na zadania zlecone	16.017.569,27
Przychody	1.184.769
Wydatki	68.497.791,27
w tym:	
Wydatki bieżące	59.945.993,27
Wydatki majątkowe	8.551.798
na realizację zadań zleconych	16.017.569,27
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

mgr inż. Janek Michałowski

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów oraz wydatków budżetu gminy o kwotę 3.318.111,00zł w tym:
 - a) 25.000,00zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na opłacanie składek z tytułu świadczeń rodzinnych
 - b) 66.500,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
 - c) 26.611,00zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
 - d) 2.200.000,00zł z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze wraz z 2% kosztów obsługi;
 - e) 1.000.000,00zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów;
2. Rozdysponowuje się rezerwą ogólną w kwocie 500,00zł na działalność sportową w gminie.
3. Rozdysponowuje się rezerwą celową w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 4.805,00zł w tym :
 - a. rezerwa bieżąca w kwocie 2.705,00zł:
 - na zadanie pn. „Utrzymanie i wyposażenie terenów zielonych i rekreacyjnych” soł. Stawiec
 - b. rezerwa inwestycyjna w kwocie 2.100,00zł:
 - na zadanie pn. „Wiata przystankowa” soł. Gozdawa Osada
4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w działach: 700, 921.

SKARBNIK GMINY
Anna Patubicka
mgr Anna Patubicka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 550 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 30.08.2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	bieżące			8	
801			Oświata i wychowanie 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	891 561,00	0,00	26 611,00	918 172,00	
	80101		Szkoły podstawowe 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	49 735,00	0,00	21 730,00	71 465,00	
		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	47 255,00	0,00	21 730,00	68 985,00	
	80110		Gimnazja 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	50 081,00	0,00	4 881,00	54 962,00	
		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	37 943,00	0,00	4 881,00	42 824,00	
852			Pomoc społeczna 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	13 024 823,00	0,00	3 291 500,00	16 316 323,00	
	85211		Świadczenie wychowawcze 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	5 665 270,00	0,00	2 200 000,00	7 865 270,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 665 270,00	0,00	2 200 000,00	7 865 270,00	
	85212		SWIADCZENIA DOZRIWIE, SWIADCZENIA Z UPRAWNIENIEM ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA Ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 762 561,00	0,00	1 000 000,00	6 762 561,00	

28.8

		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	5 700 000,00	0,00	1 000 000,00	6 700 000,00
85213		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zaliczkach w zakładach opiekuńczo-wychowawczych	159 000,00	0,00	25 000,00	184 000,00
		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
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	104 000,00	0,00	25 000,00	129 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	0,00	66 500,00	226 500,00
		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)	160 000,00	0,00	66 500,00	226 500,00
		bieżące razem:	57 790 542,27	0,00	3 318 111,00	61 108 653,27
		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:	7 499 369,00	0,00	0,00	7 499 369,00
		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:	65 289 911,27	0,00	3 318 111,00	68 608 022,27
		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


BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 30.08.2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	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.			
				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												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
801	Oświata i wychowanie	4	20394111	19152599	17622946	14171345	3451501	1187075	342868	0	0	0	0	1241522	1241522	0	0	0	0	0			
			28811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			20420722	28811	26611	0	26611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			9827023	19179200	17649457	14171345	3478112	1187075	342868	0	0	0	0	0	1241522	1241522	0	0	0	0	0	0	
			0	9886523	9483297	8026178	1457119	0	206226	0	0	0	0	0	137500	137500	0	0	0	0	0	0	0
			21730	21730	21730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9848753	9711253	9605027	8026178	1478949	0	206226	0	0	0	0	0	137500	137500	0	0	0	0	0	0	0
			101703	101703	101703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			21514,96	21514,96	21514,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			123217,98	123217,98	123217,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8010	Gimnazja	4	4298972	4298972	4198070	3488059	712011	0	71802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4881	4881	4881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4274753	4274753	4202851	3488059	71802	0	71802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			57967	57967	57967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4834	4834	4834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			62801	62801	62801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			117014	117014	117014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			47	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			117081	117081	117081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	4	16799950	16799950	3528127	2176031	1352096	0	13271823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3291500	3291500	104049	19427	84622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			20091450	20091450	3832176	2185458	1438718	0	19459274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5665270	5665270	111083	56783	55300	0	5554187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2200000	2200000	44897	10355	34542	0	2155103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7865270	7865270	155980	68138	89842	0	7709290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5554187	5554187	0	0	0	0	5554187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2155103	2155103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85211	Świadczenie wychowawcze	4	7709290	7709290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			52283	52283	52283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2155103	2155103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7709290	7709290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			52283	52283	52283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5655	5655	5655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			58138	58138	58138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4000	4000	4000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6500	6500	6500				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4000	4000	4000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6500	6500	6500				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4000	4000	4000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6500	6500	6500				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

222

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 550 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 30.08.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	85 198,00	26 611,00	111 809,00
			Szkoły podstawowe	47 255,00	21 730,00	68 985,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom oświatowo-ogólnym) i ustawami	47 255,00	21 730,00	68 985,00
			Gimnazja	37 943,00	4 881,00	42 824,00
852	85211	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom oświatowo-ogólnym) i ustawami	37 943,00	4 881,00	42 824,00
			Pomoc społeczna	11 486 782,00	3 225 000,00	14 711 782,00
			Świadczenie wychowawcze	5 665 270,00	2 200 000,00	7 865 270,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom oświatowo-ogólnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	5 665 270,00	2 200 000,00	7 865 270,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 700 000,00	1 000 000,00	6 700 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom oświatowo-ogólnym) i ustawami	5 700 000,00	1 000 000,00	6 700 000,00
			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	104 000,00	25 000,00	129 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom oświatowo-ogólnym) i ustawami	104 000,00	25 000,00	129 000,00
Razem:				12 765 958,27	3 251 611,00	16 017 569,27

BURMISTRZ
mgr inż. Jurek Miśkowiński



Załącznik Nr 5 do Zarządzenia 550 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 30.08.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	85 196,00	26 611,00	111 809,00
			Szkoły podstawowe	47 255,00	21 730,00	68 985,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 787,00	21 514,96	68 301,96
		4300	Zakup usług pozostałych	488,00	215,04	683,04
			Gimnazja	37 943,00	4 881,00	42 824,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	37 567,00	4 834,00	42 401,00
852	85211		Pomoc społeczna	11 486 782,00	3 225 000,00	14 711 782,00
			Świadczenie wychowawcze	5 665 270,00	2 200 000,00	7 865 270,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 554 187,00	2 155 103,00	7 709 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 283,00	5 855,00	58 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	4 000,00	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	9 280,00	30 280,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 100,00	4 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 300,00	10 662,00	44 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 400,00	10 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 700 000,00	1 000 000,00	6 700 000,00
		85212	85212	3110	Świadczenia społeczne	5 100 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			420 875,00	9 072,00	429 947,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	9 280,00	9 280,00
4260	Zakup energii			0,00	4 100,00	4 100,00
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	10 400,00	10 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			0,00	300,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	1 000,00	1 000,00

BURMISTRZ
mgr inż. Irenek Michalski

