

Zarządzenie Nr 554
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 6 września 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 42.523,00zł w tym dochody bieżące zwiększone w kwocie 42.523,00zł wg załącznika Nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 42.523,00zł w tym wydatki bieżące zwiększone w kwocie 42.523,00zł wg załącznika Nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy na rok 2016 wg załącznika Nr 3.

§ 2

Dochody	68.650.545,27
w tym:	
dochody bieżące	61.151.176,27
dochody majątkowe	7.499.369,00
dotacje celowe na zadania zlecone	16.017.569,27
Przychody	1.184.769
Wydatki	68.540.314,27
w tym:	
Wydatki bieżące	59.988.516,27
Wydatki majątkowe	8.551.798
na realizację zadań zleconych	16.017.569,27
Rozchody	1.295.000

§ 3

1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych wg załącznika nr 4.
2. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów zadań zleconych wg załącznika Nr 5.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. **Anna Michalski**

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów oraz wydatków budżetu gminy o kwotę 42.523,00zł w tym:
 - a) 41.482,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016
 - b) 1.041,00zł na zwrot nienależnie pobranych środków i odsetek z tytułu świadczeń rodzinnych.
2. Rozdysponowuje się rezerwą ogólną w kwocie 1.200,00zł z przeznaczeniem na oświatę.
3. Rozdysponowuje się rezerwą celową w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 331,00zł na zadanie pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej: sprzęt gosp. domowego m.in. stoły, krzesła itp.” soł. Wierciny.
4. Dokonuje się przeniesienia środków finansowych z działu 600 rozdział 60016§ 6050 z zadania inwestycyjnego -remont ulic Dworcowa i Dąbrowskiego w kwocie 5.800,00zł na zadanie inwestycyjne- wykonanie dokumentacji do budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawska-Morska do działu 600 rozdział 60016§6050.
5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w działach: 750,754,852,854,921,926.

SKARBNIK GMINY
Anna
mgr Anna Patubicka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 554 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 06.09.2016r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6	7	7	8		
bieżące										
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	16 316 323,00	0,00	42 523,00		16 358 846,00		
	85206		Wspieranie rodziny 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 parafstwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Swiatobezpieczeniowe świadczenia z tytułu uszki	0,00	0,00	41 482,00		41 482,00		
	85212		alimetrycznego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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	6 762 561,00	0,00	1 041,00		6 763 602,00		
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 052,00	0,00	117,00		2 169,00		
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	9 354,00	0,00	924,00		10 278,00		
bieżące razem:				61 108 653,27	0,00	42 523,00		61 151 176,27		
				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		
				0,00	0,00	0,00		0,00		
Ogółem:				68 608 022,27	0,00	42 523,00		68 650 545,27		

	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 Nr 554 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 06.09.2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyngrodzenia 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							inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852	Pomoc społeczna		4	20091450	20091450	3607096	2170378	1436718	0	16464354	0	0	0	0	0	0	0
				42523	42523	41482	1041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85206	Wspierania rodziny		4	20133973	20133973	3649619	2211860	1437758	0	16464354	0	0	0	0	0	0	0
				449281	449281	449281	97181	352100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowo pracownicze		4	41482	41482	41482	41482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				480763	480763	480763	139863	352100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4	71636	71636	71636	71636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				34782	34782	34782	34782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy		4	106418	106418	106418	106418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				18405	18405	18405	18405	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		4	6762561	6762561	671333	597167	74166	0	6091228	0	0	0	0	0	0	0
				1041	1041	1041	1041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2810	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niepełnie z przoznaczeniem lub których mowa w art. 184 ustawy, pokrytych pieniędź lub w nadmiernej wysokości		4	6763602	6763602	672374	597167	75207	0	6091228	0	0	0	0	0	0	0
				9354	9354	9354	9354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4560	Otwoki ed dotacji oraz płatności, wykorzystanych niepełnie z przoznaczeniem lub których mowa w art. 184 ustawy, pokrytych pieniędź lub w nadmiernej wysokości		4	924	924	924	924	924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				10278	10278	10278	10278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:			4	6646779127	6646779127	3787501627	2214774331	1572727546	3627865	17377253	50856	0	815000	8551798	8408598	0	143200
				42523	42523	41482	1041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6854031427	5988851627	3781754227	2218622531	1572831646	3627865	17377253	50856	0	815000	8551798	8408598	0	143200

BURMISTRZ
mgr inż. Marek Michalski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 554 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 06.09.2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	finansowanie 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					
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	3756409	3009168	22000	2987169	0	0	0	0	0	0	0	604041	0	143200				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	331	331	0	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	3756740	3009499	22000	2987499	0	0	0	0	0	0	0	0	604041	0	143200			
			przed zmianą	3756409	3009168	22000	2987168	0	0	0	0	0	0	0	0	604041	0	143200			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	331	331	0	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	3756740	3009499	22000	2987499	0	0	0	0	0	0	0	0	604041	0	143200			
			przed zmianą	181116	181116	0	181116	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			
750	Administracja publiczna	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	181447	181447	0	181447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	331	331	0	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	181447	181447	0	181447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	5124595	4727463	3748034	4727463	15000	292556	50856	0	0	0	0	0	38700	0	0			
			przed zmianą	-15202	-15202	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	15202	15202	0	15202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	5124595	4727463	3748034	4727463	15000	292556	50856	0	0	0	0	0	38700	0	0			
			po zmianach	2383368	2383368	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	38700	0	0			
			przed zmianą	-10000	-10000	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			
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	228368	228368	0	228368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	212368	212368	0	212368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	202368	202368	0	202368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	4274641	4274641	3443620	763433	0	9188	0	0	0	0	0	0	38700	0	0			
			zmniejszenie	-5202	-5202	-5000	-5000	0	-202	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	15202	15202	0	15202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	4284941	4284941	3443620	763433	0	8986	0	0	0	0	0	0	38700	0	0			
			przed zmianą	9188	9188	0	9188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-202	-202	0	-202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	8686	8686	0	8686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	8686	8686	0	8686	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	8686	8686	0	8686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	8686	8686	0	8686	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	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	94612	94612	0	94612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	38300	38300	0	38300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	33300	33300	0	33300	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	33300	33300	0	33300	0	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	202	202	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

102

**Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 554 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 6 września 2016r.**

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

DZ. 010 Rolnictwa	838.280
<ul style="list-style-type: none">• Budowa drogi do gruntów rolnych – droga w Solnicy wzdłuż rzeki Izbowa Łacha 229.000• Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej po byłym PGR Różewo 559.380• 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 5.000	
Dz. 600 Transport i łączność	4.784.750
<ul style="list-style-type: none">• Remont ulic Dworcowa i Dąbrowskiego kwota 3.994.200,-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 75.800• 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	747.241
<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 45.350• Modernizacja targowiska nowodworskiego 100.000	

RRR

• 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	
• Budowa wiaty rekreacyjnej w Sołectwie Kmiecin	15.000	
Dz. 750 Administracja publiczna		38.700
• Zakup sprzętu komputerowego	38.700	
Dz. 758 Różne rozliczenia		39.090
• Rezerwa inwestycyjna	39.090	
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		1.241.522
• Budowa przedszkola w Kmiecinie	1.104.022	
• Budowa zaplecza kuchennego przy ZSP w Marzęcinie	113.000	
• Budowa zbiornika bezodpływowego w SP w Lubieszewie budynek w Marynowach	24.500	
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska		88.340
• Budowa nowych punktów świetlnych	27.000	
• Wydatki w sołectwach - lampy solarne	32.917	
• Budżet obywatelski –rozbudowa oświetlenia w miejscowości Cyganka	9.000	
• Doświetlenie dróg Sołectwa Żelichowo	7.000	
• Instalacja dwóch lamp w Sołectwie Solnica	6.000	
• Instalacja 5 lamp solarnych w Sołectwie Kępki	6.423	
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	

hsp

- Budżet obywatelski siłownia zewnętrzna w miejscowości Wierciny 11.875
- Pomoc finansowa dla Gminy Nowy Staw 320.000

RAZEM :

8.551.798

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 554 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 06.09.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85211		Pomoc społeczna	14 711 782,00	0,00	14 711 782,00
			Świadczenie wychowawcze	2 200 000,00	5 665 270,00	7 865 270,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom amin. związkom powiatowo-aminnym) ustawami	- 5 665 270,00	5 665 270,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	5 665 870,00	- 5 665 270,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom amin. związkom powiatowo-aminnym) ustawami	5 665 870,00	- 5 665 270,00	600,00
Razem:				16 017 569,27	0,00	16 017 569,27

BURMISTRZ
mgr inż. Andrzej Michalski