

ZARZĄDZENIE NR 717
BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 257 i 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) . § 11 pkt. 3 i 4 Uchwały Nr 160/XIX/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 19 grudnia 2019 r. oraz § 5 pkt.6 Uchwały Rady Miejskiej Nr 353/XLIII/2010 z dnia 16 września 2010r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę 29.789,00 zł w tym dochodów bieżących o kwotę 29.789,00 zł wg załącznika Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę 29.789,00 zł w tym wydatków bieżących o kwotę 29.789,00 zł wg załącznika Nr 2.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy na rok 2020 wg załącznika Nr 3 .

§ 2. Ogólna kwota budżetu gminy na 2020 r. po zmianach wynosi:

Dochody **89.413.188,28**

w tym:

 dochody bieżące 83.896.954,28

 dochody majątkowe 5.516.234,00

 dotacje celowe na zadania zlecone 28.972.732,28

Przychody **6.645.923,00**

Wydatki **94.519.111,28**

w tym:

 Wydatki bieżące 80.952.223,28

 Wydatki majątkowe 13.566.888,00

 na realizację zadań zleconych 28.972.732,28

Rozchody **1.540.000,00**

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych wg załącznika Nr 4.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych wg załącznika Nr 5.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego


Jacek Michalski

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów oraz wydatków budżetu gminy o kwotę 29.789,00 z tytułu zwiększenia dotacji na wypłatę świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych decyzja Wojewody Pomorskiego nr 85/22.3122.2.146.2020.ZW z dnia 30 grudnia 2020r.

2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy w działach: 700,750,801,853,855.

SKARBNIK GMINY
Paw
mgr Anna Paubińska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 717
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
855			Rodzina 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	25 942 217,00	0,00	29 789,00	26 972 006,00
	85501		Świadczenia 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	18 174 000,00	0,00	25 719,00	18 199 719,00
	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 wychowaniu i kształceniu dzieci i młodzieży, w tym: świadczenie z tytułu ubezpieczenia emerytalnego oraz świadczenie z tytułu ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 157 000,00	0,00	25 719,00	18 182 719,00
	85502		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 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	7 973 475,00	0,00	4 070,00	7 977 545,00
	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	7 767 372,00	0,00	4 070,00	7 771 442,00
				bieżące razem:	0,00	29 789,00	83 896 954,28
				majątkowe			
				409 618,00	0,00	0,00	409 618,00
				majątkowe razem:	0,00	0,00	5 516 234,00
				4 969 438,00	0,00	0,00	4 969 438,00
				majątkowe razem:	0,00	0,00	4 969 438,00

	Ogółem: w tym z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 383 399,28	0,00	29 789,00	89 413 188,28
		5 379 056,00	0,00	0,00	5 379 056,00

BURMISTRZ
mgr inż. Andrzej Michalski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 717
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				z tego				z tego				Wydobu majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśna władow do spółek prawa handlowego
					6	7	wydatki jednorazowe budżetowych	wyngrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich składowych zasad.	dotyczące na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kier. ch. mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydobu majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków o kier. ch. mowa w	zakup i objęcie akcji, udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzajna																		
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	897 578,95	0,00	25 801 500,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach		25 789,00	340,71	340,71	0,00	0,00	28 448,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą		27 743,388 00	1 912 039,14	1 014 052,18	897 578,96	0,00	25 831 348,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie		18 174 000,00	1 151 159,50	129 313,00	41 846,50	0,00	18 002 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
65501			Świadczenia wychowawcze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie		25 719,00	218,51	218,51	0,00	0,00	18 028 340,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach		18 199 719,00	1 171 378,11	129 531,61	41 846,50	0,00	18 028 340,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą		18 002 665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 002 665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie		25 500,39	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne		18 028 165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	18 028 165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie		101 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach		101 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie		218,51	218,51	218,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach		101 292,51	101 292,51	101 292,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą		7 874 430,00	785 359,93	495 103,47	120 265,46	0,00	7 189 050,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
65502			Wynagrodzenia i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie		4 070,00	122,10	122,10	0,00	0,00	3 947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach		7 878 500,00	785 482,03	617 225,57	120 265,46	0,00	7 193 097,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą		7 189 895,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7 189 895,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie		3 947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach		7 193 842,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7 193 842,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą		223 734,00	223 734,00	223 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie		122,10	122,10	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach		223 856,10	223 856,10	223 856,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą		84 489 322,28	416 664 401,71	26 088 452,18	20 169 948,83	4 289 934,00	28 749 313,57	427 785,00	0,00	777 000,00	13 568 868,00	13 569 288,00	10 031 230,00	0,00	57 500,00			
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach		84 519 111,28	416 664 401,71	26 088 452,18	20 169 948,83	4 289 934,00	28 749 313,57	427 785,00	0,00	777 000,00	13 568 868,00	13 569 288,00	10 031 230,00	0,00	57 500,00			
			Wydatki razem:		28 789,00	340,71	340,71	0,00	0,00	28 448,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie		80 552 223,26	416 664 742,42	26 488 762,89	20 169 948,83	4 289 934,00	28 778 761,86	427 785,00	0,00	777 000,00	13 568 868,00	13 569 288,00	10 031 230,00	0,00	57 500,00			
			po zmianach		84 519 111,28	416 664 742,42	26 488 762,89	20 169 948,83	4 289 934,00	28 778 761,86	427 785,00	0,00	777 000,00	13 568 868,00	13 569 288,00	10 031 230,00	0,00	57 500,00			

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Mielicki

Dział	Rozdział	§	grupa	Nazwa	Plan	z tego										z tego			Wnieście do udziału do spółek prawa handlowego
						wydatki budżetowe	wydatki wdrożone 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801				przed zmianą	22 848 714,00	19 915 509,00	15 541 847,00	3 375 662,00	2 318 214,00	337 347,00	275 244,00	0,00	0,00	0,00	14 920,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 177,00	-4 177,00	-7,00	-4 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101				przed zmianą	22 848 714,00	19 915 509,00	15 541 847,00	3 375 662,00	2 318 214,00	337 347,00	275 244,00	0,00	0,00	0,00	14 920,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3,00	-3,00	-2,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 947 245,00	12 304 189,00	10 782 519,00	1 511 670,00	0,00	241 812,00	101 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010				przed zmianą	8 453 215,00	8 453 215,00	8 453 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190				przed zmianą	4 114,00	4 114,00	4 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440				przed zmianą	4 113,00	4 113,00	4 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104				przed zmianą	423 355,00	423 355,00	423 355,00	0,00	423 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440				przed zmianą	423 355,00	423 355,00	423 355,00	0,00	423 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148				przed zmianą	88 525,00	88 525,00	88 525,00	0,00	88 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010				przed zmianą	597 695,00	598 578,00	597 695,00	887 921,00	0,00	9 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149				przed zmianą	702 879,00	702 874,00	702 874,00	702 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440				przed zmianą	551 987,00	551 987,00	551 987,00	551 987,00	0,00	3 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	951 988,00	96 824,00	89 689,00	7 138,00	551 983,00	3 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 887,00	2 887,00	0,00	2 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 888,00	2 888,00	0,00	2 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:								
					Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do władz do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3110	Świadczenia społeczne	7 192 832,97 -2 885,00 0,00 7 189 943,97	7 192 832,97 -2 885,00 0,00 7 189 943,97	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 192 832,97 -2 885,00 0,00 7 189 943,97	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wyłączenia osobowe pracowników	2 885,00 295 745,10 94 519 111,28 -16 621,00 16 621,00	2 885,00 295 745,10 94 519 111,28 -16 621,00 16 621,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 885,00 295 745,10 94 519 111,28 -16 621,00 16 621,00	2 885,00 295 745,10 94 519 111,28 -16 621,00 16 621,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydanki razem:				94 519 111,28	94 519 111,28	0,00	0,00	0,00	0,00	94 519 111,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				80 932 232,28	80 932 232,28	46 671 631,42	26 510 222,89	20 161 206,63	4 299 334,00	28 776 872,86	427 793,00	0,00	777 000,00	13 566 888,00	13 566 888,00	13 509 286,00	10 031 230,00	0,00	0,00	57 600,00

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Mikulski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 717
 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	26 713 492,00	29 789,00	26 743 281,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 157 000,00	25 719,00	18 182 719,00
		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	18 157 000,00	25 719,00	18 182 719,00
	85502		Stacjonarne ośrodki opieki społecznej i rodzinnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 767 372,00	4 070,00	7 771 442,00
		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	7 767 372,00	4 070,00	7 771 442,00
			Razem:	28 942 943,28	29 789,00	28 972 732,28

BURMISTRZ
mgr inż. Ireneusz Witek

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 717
 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	250 403,00	0,00	250 403,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 077,00	0,00	225 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 489,00	7 500,00	174 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	1 121,00	26 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	130,00	5 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 780,00	-8 382,00	1 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	-369,00	0,00
855			Rodzina	26 713 492,00	29 789,00	26 743 281,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 157 000,00	25 719,00	18 182 719,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 002 665,50	25 500,39	18 028 165,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 074,00	218,61	101 292,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 767 372,00	4 070,00	7 771 442,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 188 885,07	1 058,90	7 189 943,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 887,00	3 011,10	161 898,10
			Razem:	28 942 943,28	29 789,00	28 972 732,28

BURMISTRZ
mgr inż. Janek Młynowski