

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 119/2009 Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą  
z dnia 30 września 2009r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3010-20/09 z dnia 3 września 2009r., Nr FB.I-3.3011-277/09 z dnia 28 września 2009r., Nr FB.I-6.3011-289/09 z dnia 30 września 2009r., pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie Nr DKN-421-34/09 z dnia 28 września 2009r. Oraz pism Dyrektorów placówek oświatowych i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zmniejszone o kwotę **419 431,00 zł.**  
Zmiany w planie dochodów dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
751.75101.2010	Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 440,00	20,00	1 460,00
801.80195.2030	Zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów zatrudnienia młodocianych pracowników	43 858,00	-43 858,00	0,00
852.85212.2010	Zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 102 300,00	-397 548,00	2 704 752,00
852.85213.2010	Zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	10 191,00	-882,00	9 309,00
852.85219.2030	Zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej	131 608,00	-7 163,00	124 445,00
801.80101.2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła" na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w klasach I-III szkół podstawowych)	0,00	30 000,00	30 000,00
	<b>Razem dochody:</b>	<b>25 914 946,00</b>	<b>-419 431,00</b>	<b>25 495 515,00</b>

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zmniejszone o kwotę **419 431,00 zł**.  
Zmiany w planie wydatków dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751.75101.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców)	1 811,00	20,00	1 831,00
801.80195.4300	Zakup usług pozostałych (zmniejszenie dotyczy dofinansowania pracodawcom kosztów zatrudnienia młodocianych pracowników)	43 858,00	-43 858,00	0,00
852.85212.3110	Świadczenia społeczne	2 993 943,00	-385 969,00	2 607 974,00
852.85212.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 670,00	-7 973,00	58 697,00
852.85212.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 094,00	-3 606,00	5 488,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zmniejszenia dotyczą wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa, na najbliższej sesji Rady Gminy należy zwiększyć wydatki bieżące w tym rozdziale ze środków budżetu Gminy)	3 139 367,00	-397 548,00	2 741 819,00
852.85213.4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zmniejszenie wydatków ze środków dotacji na zadania zlecone)	12 300,00	-882,00	11 418,00
852.85219.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zmniejszenie dotyczy wydatku z dotacji na zadania własne, na najbliższej Sesji Rady Gminy należy zwiększyć plan tego wydatku ze środków budżetu Gminy)	267 308,00	-7 163,00	260 145,00
801.80101.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zwiększenie dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Kolniczkach 6 000,00 zł, Zespołu Szkół w Klęce 12 000,00 zł, Zespołu Szkół w Chociczy 12 000,00 zł)	8 480,00	30 000,00	38 480,00
<b>Razem wydatki:</b>		<b>28 025 202,00</b>	<b>-419 431,00</b>	<b>27 605 771,00</b>

Dochody budżetu ulegają zmniejszeniu o kwotę **419 431,00 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu gminy wyniosą **25 495 515,00 zł**.

Wydatki budżetu ulegają zmniejszeniu o kwotę **419 431,00 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **27 605 771,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2008r. Gmina posiada skumulowaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie **2 862 818,29 zł**, w związku z czym wprowadza się do budżetu na 2009 rok nadwyżkę w kwocie 2 770 256,00 zł. Wprowadzona nadwyżka sfinansuje planowany deficyt budżetu w kwocie 2 110 256,00 zł, spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 160 000,00 zł oraz udzielenie pożyczki dla Samorządowej Instytucji Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą w kwocie 500 000,00 zł.

Do rozdysponowania pozostaje zatem nadwyżka budżetowa w kwocie 92 562,29 zł.

Dochody budżetu	25 495 515,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 770 256,00
	<b>28 265 771,00</b>

Wydatki budżetu	27 605 771,00
Rozchody - spłata pożyczki do WFOŚiGW w Poznaniu zaciągniętej w 2008r. na budowę kanalizacji sanitarnej Kolniczki	160 000,00
Pożyczka dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą na modernizację budynku GOK	500 000,00

**28 265 771,00**

Ponadto dokonuje się przesunięć planu wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400.40002.4270	Zakup usług remontowych	78 807,00	-3 000,00	75 807,00
400.40002.4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 000,00	8 000,00
400.40002	Dostarczanie wody	607 684,00	0,00	607 684,00
600.60016.4270	Zakup usług remontowych	92 017,00	40 000,00	132 017,00
600.60016.4300	Zakup usług pozostałych	333 799,00	-40 000,00	293 799,00
600.60016	Drogi publiczne gminne	1 562 962,00	0,00	1 562 962,00
700.70095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 676,00	-4 000,00	44 676,00
700.70095.4270	Zakup usług remontowych	112 726,00	16 000,00	128 726,00
700.70095.4300	Zakup usług pozostałych	40 361,00	-12 000,00	28 361,00
700.70095	Pozostała działalność	479 936,00	0,00	479 936,00
750.75023.4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełn.	18 172,00	7 000,00	25 172,00
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 163,00	-5 600,00	80 563,00
750.75023.4260	Zakup energii	27 658,00	5 000,00	32 658,00
750.75023.4270	Zakup usług remontowych	10 037,00	-7 000,00	3 037,00
750.75023.4410	Podróże służbowe krajowe	1 902,00	600,00	2 502,00
750.75023	Urzędy gmin	1 182 049,00	0,00	1 182 049,00
754.75412.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 537,00	-300,00	15 237,00
754.75412.4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	600,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	117 882,00	0,00	117 882,00
754.75414.4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	-1 000,00	3 800,00
754.75414.4750	Zakup akcesor. komputer., w tym programów i licencji	3 200,00	1 000,00	4 200,00
754.75414	Obrona cywilna	14 900,00	0,00	14 900,00
900.90001.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-5 000,00	9 500,00
900.90001.4300	Zakup usług pozostałych	17 923,00	5 000,00	22 923,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	546 696,00	0,00	546 696,00
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	2 000,00	16 100,00
900.90004.4300	Zakup usług pozostałych	3 666,00	-2 000,00	1 666,00
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	174 179,00	0,00	174 179,00
926.92605.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 388,00	1 600,00	36 988,00
926.92605.4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	-1 000,00	4 400,00
926.92605.4430	Różne opłaty i składki	7 226,00	-600,00	6 626,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (przesunięcia dotyczą sportu wiejskiego)	79 729,00	0,00	79 729,00
801.80101.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 964,00	-50,00	188 914,00
801.80101.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 649,00	-1 200,00	18 449,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 847,00	-3 000,00	85 847,00
801.80101.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 480,00	1 600,00	40 080,00
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	94 805,00	8 620,00	103 425,00
801.80101.4280	Zakup usług zdrowotnych	6 170,00	-900,00	5 270,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	105 334,00	-1 400,00	103 934,00
801.80101.4410	Podróże służbowe krajowe	8 737,92	300,00	9 037,92
801.80101.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 053,00	1 200,00	3 253,00
801.80101.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 253,00	162,00	3 415,00
801.80101	Szkoły podstawowe	4 090 615,00	5 332,00	4 095 947,00
801.80103.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 820,00	-700,00	23 120,00
801.80103.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 516,00	870,00	3 386,00
801.80103.4410	Podróże służbowe krajowe	1 206,00	-200,00	1 006,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 711,00	-30,00	390 681,00
801.80104.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 595,00	-50,00	21 545,00
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 298,00	-2 787,00	27 511,00
801.80104.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	-670,00	5 530,00
801.80104.4270	Zakup usług remontowych	6 770,00	-1 000,00	5 770,00
801.80104.4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-100,00	1 300,00
801.80104.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	-220,00	0,00
801.80104.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 210,00	-300,00	910,00
801.80104.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	730,00	-200,00	530,00
801.80104	Przedszkola	941 317,00	-5 327,00	935 990,00
801.80110.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 360,00	300,00	11 660,00
801.80110.4270	Zakup usług remontowych	25 110,00	600,00	25 710,00
801.80110.4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,22	-2 600,00	7 800,22
801.80110.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	200,00	2 550,00
801.80110.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 530,00	1 500,00	9 030,00
801.80110	Gimnazja	5 772 737,00	0,00	5 772 737,00
801.80148.3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 726,00	25,00	1 751,00
801.80148	Stołówki szkolne	524 235,00	25,00	524 260,00
	<b>Razem przesunięcia w oświacie</b>	<b>13 378 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 378 643,00</b>
851.85153.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-800,00	0,00
851.85153.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
851.85153.4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 300,00	2 000,00
851.85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00