

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/204/2009 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą  
z dnia 29 października 2009r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-312/09 z dnia 20 października 2009r., Nr FB.I-8.3011-322/09 z dnia 20 października 2009r., pisma Nr FB.I-3.3011-321/09 z dnia 21 października 2009r., pisma Nr FB.I-6.3011-317/09 z dnia 21 października 2009r., pisma Nr FB.I-3.3011-316/09 z dnia 20 października 2009r. pisma Krajowego Biura Wyborczego w Koninie Nr DKN-421-34/09 z dnia 28 września 2009r. aneksu nr 1 do Umowy nr 2/Rp/2009 z dnia 02.04.2009r. oraz aneksu nr 1 do Umowy Nr 11/Rp/2009 z dnia 23.07.2009r. zawartego z Powiatowym Urzędem Urzędem Pracy w Środzie Wlkp. oraz pism Dyrektorów placówek oświatowych, Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej i pisma Wójta Gminy

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **128 714,00 zł.**  
Zmiany w planie dochodów dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010.01095.2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (zwiększenie dotyczy umowy nr 154/2009 z dnia 5.10.2009r. zawartej z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w Michałowie	0,00	10 000,00	10 000,00
751.75101.2010	Zmniejszenie 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	1 460,00	-20,00	1 440,00
852.85214.2030	Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	329 601,00	34 800,00	364 401,00
854.85415.2030	Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	115 858,00	55 761,00	171 619,00
900.90004.0970	Wpływy z różnych dochodów (zwiększenie dotyczy aneksowania umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Środzie Wlkp. w wyniku których Gmina może zatrudnić 4-ch bezrobotn. do prac publicznych na okres 2 miesięcy)	85 357,00	11 795,00	97 152,00
801.80195.2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotycząca sfinansowania prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego)	0,00	792,00	792,00
852.85213.2010	Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 309,00	1 422,00	10 731,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85213.2030	Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 109,00	1 016,00	3 125,00
852.85295.2030	Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	35 932,00	11 348,00	47 280,00
852.85212.0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	1 500,00	5 800,00
852.85212.0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zwiększenia dotyczą wpływu z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa)	2 709 102,00	1 800,00	2 710 902,00
	<b>Razem dochody:</b>	<b>25 495 515,00</b>	<b>128 714,00</b>	<b>25 624 229,00</b>

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **304 358,00 zł**.  
Zmiany w planie wydatków dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010.01095.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy remontu świetlicy wiejskiej w Michałowie)	0,00	35 000,00	35 000,00
751.75101.4300	Zakup usług pozostałych (zmniejszenie dotyczy prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców)	1 831,00	-20,00	1 811,00
852.85214.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie dotyczy wypłaty zasiłków okresowych)	788 475,00	34 800,00	823 275,00
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów	95 278,00	55 761,00	151 039,00
900.90004.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 180,00	10 239,00	136 419,00
900.90004.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 323,00	1 556,00	20 879,00
900.90004.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 865,00	671,00	9 536,00
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (zwiększenia dotyczą zatrudnienia 4-ch osób do prac publicznych na okres 2 miesięcy)	174 179,00	12 466,00	186 645,00
801.80195.4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zwiększenie dotyczy prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego)	860,00	792,00	1 652,00
852.85213.4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne)	11 418,00	2 438,00	13 856,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85295.3110	Świadczenia społeczne	66 482,00	3 668,00	70 150,00
852.85295.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy zakupu wyposażenia do stołówki szkolnej w Kolniczkach)	5 120,00	7 680,00	12 800,00
852.85295	Pozostała działalność (zwiększenia dotyczą realizacji Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania)	144 760,00	11 348,00	156 108,00
852.85212.2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	1 500,00
852.85212.4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zwiększenia dotyczą przelewów do Wojewody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa oraz odsetek od tych zwrotów)	2 741 819,00	1 800,00	2 743 619,00
400.40002.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 726,00	8 150,00	73 876,00
400.40002.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 709,00	1 230,00	12 939,00
400.40002.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 793,00	200,00	1 993,00
400.40002	Dostarczanie wody	607 684,00	9 580,00	617 264,00
630.63003.4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników (zwiększenie dotyczy wykonania koncepcji zagospodarowania Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego)	0,00	5 000,00	5 000,00
700.70095.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 230,00	1 500,00	74 730,00
700.70095.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 046,00	300,00	12 346,00
700.70095.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 943,00	50,00	1 993,00
700.70095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 676,00	10 000,00	54 676,00
700.70095.4270	Zakup usług remontowych	128 726,00	23 000,00	151 726,00
700.70095.4300	Zakup usług pozostałych	28 361,00	9 000,00	37 361,00
700.70095	Pozostała działalność	445 586,00	43 850,00	489 436,00
750.75023.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	50,00	250,00
801.80130.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 922,00	3 850,00	26 772,00
801.80130.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 318,00	51 000,00	511 318,00
801.80130.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 586,00	2 500,00	80 086,00
801.80130.4120	Składki na Fundusz Pracy	12 392,00	100,00	12 492,00
801.80130	Szkoły zawodowe (zwiększenie oddziałów od września 2009r.)	693 023,00	57 450,00	750 473,00
852.85202.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (pobyt dodatkowej 3-ciej osoby w Domu Pomocy Społecznej)	60 000,00	5 600,00	65 600,00
852.85212.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 697,00	7 973,00	66 670,00
852.85212.4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	8 778,00	34 178,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 743 619,00	16 751,00	2 760 370,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85219.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 145,00	7 163,00	267 308,00
900.90001.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	150,00	415,00
900.90001.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 236,00	25 402,00	148 638,00
900.90001.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 253,00	700,00	20 953,00
900.90001.4260	Zakup energii	138 806,00	11 197,00	150 003,00
900.90001.4580	Pozostałe odsetki	0,00	464,00	464,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	546 696,00	37 913,00	584 609,00
900.90004.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy wykonania podkładów geodezyjnych pod zagospodarowanie "Zdroje" w Nowym Mieście nad Wartą)	1 666,00	2 000,00	3 666,00
921.92109.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy remontu świetlicy Kruczyn)	21 050,00	21 000,00	42 050,00
921.92109.6220	Dotacja celowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - na modernizację budynku GOK	165 135,00	-165 135,00	0,00
921.92109.6229	Dotacja celowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - na modernizację budynku GOK (zmiana klasyfikacji paragrafu z 6220 na 6229 wynika z dofinansowania modernizacji budynku GOK ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zmniejszenie kwoty dotacji wynika z tego, że kwota uzyskana w przetargu jest niższa od kosztorysu inwestorskiego)	0,00	108 751,00	108 751,00
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>27 605 771,00</b>	<b>304 358,00</b>	<b>27 910 129,00</b>

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **128 714,00 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu gminy wyniosą **25 624 229,00 zł**.

Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **304 358,00 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **27 910 129,00 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 2 775 130,00 zł. Wprowadzona nadwyżka sfinansuje planowany deficyt budżetu w kwocie 2 285 900,00 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 329 230,00 zł. W załączniku Nr 10 zmiana klasyfikacji paragrafu rozchodów pożyczki z paragrafu 991 na paragraf 962 w związku z realizowaniem modernizacji GOK z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (PROW). Zmniejszenie pożyczki dla GOK z kwoty 500 000,00 zł na kwotę 329 230,00 zł wynika z uzyskanej w wyniku przeprowadzonego przetargu niższej kwoty realizacji modernizacji budynku GOK niż przewidywał kosztorys inwestorski.

Do rozdysponowania pozostaje zatem nadwyżka budżetowa w kwocie 87 688,29 zł.

Dochody budżetu	25 624 229,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 775 130,00
	<b>28 399 359,00</b>

Wydatki budżetu	27 910 129,00
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	329 230,00
	<b>28 399 359,00</b>

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900.90001.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 638,00	6 480,00	155 118,00
900.90001.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 953,00	1 137,00	22 090,00
900.90002.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 924,00	-6 480,00	23 444,00
900.90002.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 967,00	-979,00	2 988,00
900.90002.4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	-158,00	482,00
900.90001/ 900.90002	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami	574 609,00 145 967,00	7 617,00 -7 617,00	582 226,00 138 350,00
921.92109.4270	Zakup usług remontowych	42 050,00	45 000,00	87 050,00
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	52 742,00	-45 000,00	7 742,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	495 856,00	0,00	495 856,00
926.92605.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 988,00	1 400,00	38 388,00
926.92605.4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	-700,00	3 700,00
926.92605.4300	Zakup usług pozostałych	25 612,00	-700,00	24 912,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (przesunięcia dotyczą sportu wiejskiego)	79 729,00	0,00	79 729,00
801.80101.4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,00	130,00
801.80101.4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,00	21,00
801.80101.4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	840,00	840,00
801.80101.4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	9,00	1 509,00
801.80101.4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
801.80101.4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	-300,00	0,00
801.80101.4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	600,00
801.80101	Szkoły podstawowe (COMENIUS)	21 182,08	0,00	21 182,08
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 847,00	2 500,00	88 347,00
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	103 425,00	-23 833,00	79 592,00
801.80101.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 253,00	350,00	3 603,00
801.80101	Szkoły podstawowe	4 104 764,92	-20 983,00	4 083 781,92
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 511,00	-2 500,00	25 011,00
801.80104.4270	Zakup usług remontowych	5 770,00	2 000,00	7 770,00
801.80104.4300	Zakup usług pozostałych	6 205,00	300,00	6 505,00
801.80104.4370	Opłata z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej korpusu służby cywilnej	1 285,00	-190,00	1 095,00
801.80104.4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-110,00	1 190,00
801.80104	Przedszkola	935 990,00	-500,00	935 490,00
801.80110.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 905,00	-1 606,00	5 299,00
801.80110.4270	Zakup usług remontowych	25 710,00	3 050,00	28 760,00
801.80110.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	-2 050,00	500,00
801.80110.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow. (zakup wykładziny na salę gimnastyczną Zespół Szkół w Nowym Mieście nad Wartą)	0,00	18 183,00	18 183,00
801.80110	Gimnazja	5 772 737,00	17 577,00	5 790 314,00
801.80114.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	10,00	610,00
801.80114.4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	-1 210,00	1 240,00
801.80114.4300	Zakup usług pozostałych	5 883,00	1 800,00	7 683,00
801.80114.4430	Różne opłaty i składki	4 630,00	-300,00	4 330,00
801.80114.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 630,00	-500,00	2 130,00
801.80114.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 830,00	3 500,00	9 330,00
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	296 585,00	3 300,00	299 885,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80130.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
801.80130	Szkoły zawodowe	750 473,00	600,00	751 073,00
801.80148.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 751,00	6,00	1 757,00
801.80148	Stołówki szkolne	524 235,00	6,00	524 241,00
	<b>Razem przesunięcia w oświacie</b>	<b>13 466 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 466 093,00</b>
851.85154.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-198,00	302,00
851.85154.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 390,00	-5 210,00	34 180,00
851.85154.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 784,00	-2 192,00	17 592,00
851.85154.4260	Zakup energii	14 830,00	2 000,00	16 830,00
851.85154.4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 700,00	4 700,00
851.85154.4300	Zakup usług pozostałych	9 385,00	2 000,00	11 385,00
851.85154.4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 824,00	0,00	153 824,00
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 380,00	-4 300,00	49 080,00
852.85203.4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	3 500,00	5 400,00
852.85203.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	800,00	900,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	334 827,00	0,00	334 827,00
852.85212.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 488,00	229,43	5 717,43
852.85212.4270	Zakup usług remontowych	1 350,00	-229,43	1 120,57
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 760 370,00	0,00	2 760 370,00
852.85214.3110	Świadczenia społeczne	823 275,00	1 000,00	824 275,00
852.85214.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	824 275,00	0,00	824 275,00
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 528,00	4 000,00	23 528,00
852.85219.4300	Zakup usług pozostałych	30 891,00	-4 000,00	26 891,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	440 977,00	0,00	440 977,00
				0,00