

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII/211/2009 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 24 listopada 2009r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-320/09 z dnia 27 października 2009r., pism Ministra Finansów Nr ST5/4822/30g/BKU/09 z dnia 27 października 2009r., Nr ST5/8422/32g/BKU/09 z dnia 12 listopada 2009r. oraz pism Dyrektorów placówek oświatowych

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **141 026,00 zł.**
Zmiany w planie dochodów dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010.01095.2010	Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	239 156,00	79 647,00	318 803,00
758.75801.2920	Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowytbudowanych obiektów szkół	7 366 425,00	50 000,00	7 416 425,00
758.75801.2920	Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych od 1.09.2009r. polegających na zwiększeniu liczby uczniów	7 416 425,00	5 605,00	7 422 030,00
801.80101.0750	Zwiększenie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	9 358,00	400,00	9 758,00
801.80101.0830	Wpływy z usług	4 993,00	600,00	5 593,00
801.80101	Szkoły podstawowe (zwiększenia dotyczą Szkoły Podstawowej Boguszyn)	45 851,00	1 000,00	46 851,00
801.80104.2310	Zwiększenie dotacji celowej otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zwiększenie dotyczy dotacji z Urzędu Miasta i Gminy Żerków z tyt. uczęszczania 1 dziecka z Gminy Żerków do przedszkola publicznego w Nowym Mieście n/W)	3 548,00	1 774,00	5 322,00
801.80148.0830	Wpływy z usług (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Nowym Mieście z tyt.wpływów za wyżywienie w stołówce szkolnej)	233 866,00	3 000,00	236 866,00
	Razem dochody:	25 624 229,00	141 026,00	25 765 255,00

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **223 751,21 zł**.
Zmiany w planie wydatków dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010.01095.4430	Różne opłaty i składki	234 466,49	78 085,00	312 551,49
010.01095.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 562,00	1 562,00
010.01095	Pozostała działalność (zwiększenie dotyczy wypłaty producentom rolnym podatku akcyzowego oraz kosztów obsługi wypłaty ze środków dotacji na zadania zlecone)	274 156,00	79 647,00	353 803,00
010.01095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 325,95	322,87	4 648,82
010.01095.4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 050,90	1 050,90
010.01095.4430	Różne opłaty i składki	312 551,49	81 103,44	393 654,93
010.01095.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 562,00	248,00	1 810,00
010.01095	Pozostała działalność (zwiększenie dotyczy wypłaty producentom rolnym podatku akcyzowego oraz kosztów obsługi wypłaty ze środków budżetu Gminy, w związku z brakiem informacji od Wojewody kiedy Gmina otrzyma pismo w sprawie zwiększenia dotacji na zadania zlecone. Wydatki te należy zwiększyć ze środków własnych Gminy w związku z wysłanymi decyzjami do producentów rolnych o wypłacie podatku akcyzowego od paliw do dnia 30 listopada 2009r. W momencie zwiększenia dotacji od Wojewody, środki własne Gminy zaplanowane na powyższe wydatki zostaną zwolnione.	353 803,00	82 725,21	436 528,21
801.80110.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 722,00	25 000,00	53 722,00
801.80110.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 660,00	25 000,00	36 660,00
801.80110	Gimnazja (zwiększenia dotyczą Zespołu Szkół w Nowym Mieście z tyt.zwiększonej części subwencji oświatowej)	5 790 314,00	50 000,00	5 840 314,00
801.80130.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Nowym Mieście z tyt.zwiększonej subwencji oświatowej)	511 318,00	5 605,00	516 923,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy Szkoły Podstawowej Boguszyń)	88 347,00	1 000,00	89 347,00
801.80104.2590	Zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną (Przedszkole "STOKROTKA" w Nowym Mieście)	358 634,00	1 774,00	360 408,00
801.80148.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 874,00	1 100,00	18 974,00
801.80148.4220	Zakup środków żywności	216 392,00	1 900,00	218 292,00
801.80148	Stołówki szkolne (zwiększenia dotyczą Zespołu Szkół w Nowym Mieście)	524 266,00	3 000,00	527 266,00
	Razem wydatki:	27 910 129,00	223 751,21	28 133 880,21

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **141 026,00 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu gminy wyniosą **25 765 255,00 zł**.

Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **223 751,21 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **28 133 880,21 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 2 857 855,21 zł. Wprowadzona nadwyżka sfinansuje planowany deficyt budżetu w kwocie 2 368 625,21 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.
Do rozdysponowania pozostaje zatem nadwyżka budżetowa w kwocie 4 963,08 zł.

Dochody budżetu	25 765 255,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 857 855,21
	28 623 110,21

Wydatki budżetu	28 133 880,21
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
	28 623 110,21

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	75 807,00	-18 300,00	57 507,00
400.40002.4430	Różne opłaty i składki	30 024,00	3 000,00	33 024,00
630.63003.4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	12 300,00
	(zwiększenie dotyczy opracowania studium wykonalności dla zadania pn."Warto być nad Wartą- wdrożenie koncepcji rozwoju infrastr. turyst. w gminie"			
926.92605.4300	Zakup usług pozostałych	24 912,00	3 000,00	27 912,00
	(zwiększenie dotyczy sportu szkolnego i jest związany z przewozem autokarowym na rozgrywki piłki nożnej)			
400.40002/ 630.63003/ 926.92605	Dostarczanie wody/ Zadania w zakresie rozpowszechniania turystyki/ Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	617 264,00 5 000,00 79 729,00	-15 300,00 12 300,00 3 000,00	601 964,00 17 300,00 82 729,00
			0,00	
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 563,00	-8 000,00	72 563,00
750.75023.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37 033,00	8 000,00	45 033,00
750.75023	Urzędy gmin	1 182 099,00	0,00	1 182 099,00
400.40002.4530	Podatek od towarów i usług VAT	68 000,00	-5 000,00	63 000,00
700.70005.4300	Zakup usług pozostałych	34 350,00	5 000,00	39 350,00
400.40002/ 700.70005	Dostarczanie wody/ Pozostała działalność	601 964,00 34 350,00	-5 000,00 5 000,00	596 964,00 39 350,00
			0,00	
900.90002.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	-2 000,00	6 100,00
900.90002.4300	Zakup usług pozostałych	13 572,00	2 000,00	15 572,00
900.90002	Gospodarka odpadami	138 350,00	0,00	138 350,00
801.80101.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524 314,00	-4 000,00	2 520 314,00
801.80101.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 449,00	-500,00	17 949,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 347,00	7 953,00	97 300,00
801.80101.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 080,00	1 618,00	41 698,00
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	79 592,00	855,00	80 447,00
801.80101.4280	Zakup usług zdrowotnych	5 270,00	-1 110,00	4 160,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	103 934,00	-1 000,00	102 934,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80101.4410	Podróże służbowe krajowe	9 037,92	-635,00	8 402,92
801.80101.4430	Różne opłaty i składki	18 516,00	-2 600,00	15 916,00
801.80101.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 603,00	-1 398,00	2 205,00
801.80101.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 415,00	630,00	4 045,00
801.80101.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 510,00	-100,00	9 410,00
801.80101	Szkoły podstawowe	4 105 964,00	-287,00	4 105 677,00
801.80103.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 939,00	1 488,00	19 427,00
801.80103.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 443,00	18 893,00	250 336,00
801.80103.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 748,00	3 398,00	43 146,00
801.80103.4120	Składki na Fundusz Pracy	6 350,00	200,00	6 550,00
801.80103.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 386,00	80,00	3 466,00
801.80103.4280	Zakup usług zdrowotnych	516,00	-170,00	346,00
801.80103.4410	Podróże służbowe krajowe	1 006,00	-206,00	800,00
801.80103.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	471,00	-155,00	316,00
801.80103.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	670,00	-300,00	370,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 681,00	23 228,00	413 909,00
801.80104.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 463,00	-630,00	16 833,00
801.80104.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 505,00	-19 751,00	301 754,00
801.80104.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 040,00	-2 710,00	52 330,00
801.80104.4120	Składki na Fundusz Pracy	8 792,00	-200,00	8 592,00
801.80104.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	-300,00	600,00
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 011,00	-1 100,00	23 911,00
801.80104.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 530,00	1 100,00	6 630,00
801.80104.4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	-100,00	425,00
801.80103.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	260,00	260,00
801.80104	Przedszkola	937 264,00	-23 431,00	913 833,00
801.80110.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 494,00	5 623,00	101 117,00
801.80110.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 835,00	-11 172,00	1 527 663,00
801.80110.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 299,00	-668,00	4 631,00
801.80110.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 722,00	-10 310,00	43 412,00
801.80110.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 660,00	1 000,00	37 660,00
801.80110.4270	Zakup usług remontowych	28 760,00	400,00	29 160,00
801.80110.4280	Zakup usług zdrowotnych	2 733,00	-100,00	2 633,00
801.80110.4430	Różne opłaty i składki	9 130,00	200,00	9 330,00
801.80110.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-100,00	400,00
801.80110.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow. (zakup wykładziny na salę gimnastyczną Zespół Szkół w Nowym Mieście nad Wartą)	18 183,00	1 000,00	19 183,00
801.80110	Gimnazja	5 840 314,00	-14 127,00	5 826 187,00
801.80114.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 555,00	1 500,00	9 055,00
801.80114.4300	Zakup usług pozostałych	7 683,00	-1 000,00	6 683,00
801.80114.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 130,00	-500,00	1 630,00
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	299 885,00	0,00	299 885,00
801.80130.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	168,00	768,00
801.80130.4260	Zakup energii	51 450,00	10 000,00	61 450,00
801.80130	Szkoły zawodowe	756 678,00	10 168,00	766 846,00
801.80148.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 811,00	-688,00	35 123,00
801.80148.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 974,00	282,00	19 256,00
801.80148.4220	Zakup środków żywności	218 292,00	-282,00	218 010,00
801.80148.4280	Zakup usług zdrowotnych	1 192,00	-412,00	780,00
801.80148	Stołówki szkolne	527 266,00	-1 100,00	526 166,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
854.85401.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 354,00	4 637,00	244 991,00
854.85401.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 724,00	804,00	42 528,00
854.85401.4120	Składki na Fundusz Pracy	6 731,00	108,00	6 839,00
854.85401	Świetlice szkolne	341 500,00	5 549,00	347 049,00
	Razem przesunięcia w Oświacie		0,00	