

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/213/2009 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 17 grudnia 2009r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/41g/BKU/09 z dnia 25.11.2009r., umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Środzie Wlkp. Nr 11/Rp/2009 z dnia 23.7.2009r., aneksu Nr 1 z dnia 7.10.2009r. do Umowy Nr UMPI/09/001 z dnia 28.07.2007r. Zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Środzie Wlkp. oraz pisma Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zmniejszone o kwotę **425 610,00 zł.**
Zmiany w planie dochodów dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758.75801.2920	Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowad. remontów bieżących w obiektach oświatowych)	7 422 030,00	17 212,00	7 439 242,00
900.90004.0970	Wpływy z różnych dochodów (zwiększenie dotyczy środków z PUP w Środzie Wlkp. dotyczące umowy nr 11/Rp/2009 z 23.7.2009r. na zatrud. 10 bezrobotnych na okres 4 m-cy w ramach programu "Nowe Moliwości". W uchwale RG Nr XXX/192/2009 z dnia 3.09.2009r. zaplanowano na podstawie tej umowy wydatki lecz przez pomyłkę nie zostały ujęte po stronie dochodów środki na to zadanie z PUP)	97 152,00	59 991,00	157 143,00
750.75023.0970	Wpływy z różnych dochodów (zwiększenie dotyczy środków z PUP w Środzie Wlkp. w związku z podpisanym aneksem do umowy na zatrudn. 1 pracownika do prac interwencyjnych od 15.10.2009r. do 14.04.2010r.-zwiększenie obejmuje środki dotyczące tylko 2009r.)	6 357,00	1 398,00	7 755,00
801.80101.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Klęce)	0,00	2 500,00	2 500,00
010.01010.0970	Wpływy z różnych dochodów (zmniejszenie dotyczy przewidywanego wpływu z tyt. zwrotu pod. naliczonego VAT od inwestycji-kan.Komorze inwestycja ta będzie realizowana w 2010r.)	552 386,00	-450 000,00	102 386,00
010.01095.0770	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	155 722,00	82 668,00	238 390,00
010.01095.0920	Pozostałe odsetki	0,00	37,00	37,00
010.01095	{Pozostała działalność	484 525,00	82 705,00	567 230,00
400.40002.0690	Wpływy z różnych opłat	770,00	487,00	1 257,00
400.40002.0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty pod.VAT)	33 000,00	1 220,00	34 220,00
400.40002	Dostarczanie wody	588 851,00	1 707,00	590 558,00
400.40003.0830	Wpływy z usług	2 380,00	28,00	2 408,00
400.40003.0920	Pozostałe odsetki	20,00	23,00	43,00
400.40003	Dostarczanie energii elektrycznej	2 430,00	51,00	2 481,00
700.70005.0770	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (zmniejszenie wynika z braku możliwości dokonania sprzedaży 14-tu działek pod zabudowę w Klęce)	200 000,00	-200 000,00	0,00
750.75023.0830	Wpływy z usług	6 100,00	2 500,00	8 600,00
750.75023.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	250,00	250,00
750.75023	Urzędy gmin	14 095,00	2 750,00	16 845,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756.75615.0320	Podatek rolny	253 302,00	24 000,00	277 302,00
756.75616.0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	4 500,00	4 500,00
756.75618.0590	Wpływy z opłat za koncesję i licencję	0,00	1 114,00	1 114,00
756.75647.0690	Wpływy z różnych opłat	3 260,00	1 000,00	4 260,00
758.75814.0920	Pozostałe odsetki (odsetki od lokat terminowych)	77 000,00	16 000,00	93 000,00
852.85219.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu Ducato)	0,00	7 000,00	7 000,00
900.90002.2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (zwrot dotacji z Urzędu Miejskiego w Jarocinie udzielonej w 2008r.)	0,00	2 462,00	2 462,00
	Razem dochody:	25 765 255,00	-425 610,00	25 339 645,00

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zmniejszone o kwotę **644 780,00 zł**.
Zmiany w planie wydatków dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80101.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy Szkoły Podstawowej w Kolniczkach)	80 447,00	17 212,00	97 659,00
750.75023.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 176,00	2 552,00	656 728,00
750.75023.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 458,00	388,00	104 846,00
750.75023.4120	Składki na Fundusz Pracy	16 768,00	36,00	16 804,00
750.75023.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 251,00	210,00	22 461,00
750.75023	Urzędy gmin (zwiększenia dotyczą zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych 1 osoby na okres 2,5 m-ca)	1 182 099,00	3 186,00	1 185 285,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Klęce)	97 300,00	2 500,00	99 800,00
400.40002.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	4 000,00	12 000,00
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenie dotyczy dróg dojazdowych do gruntów rolnych 600 000,00 zł oraz ulicy Polnej i Krótkiej w Nowym Mieście 150 000,00 zł)	1 100 000,00	-750 000,00	350 000,00
630.63003.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy wykonania Programu Zagospodarowania Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego wraz z kosztorysem)	12 300,00	13 664,00	25 964,00
700.70005.4300	Zakup usług pozostałych	39 350,00	6 000,00	45 350,00
700.70095.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212,00	200,00	412,00
700.70095.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
700.70094.4260	Zakup energii	127 735,00	6 000,00	133 735,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700.70095.4300	Zakup usług pozostałych	37 361,00	10 000,00	47 361,00
700.70095.4430	Różne opłaty i składki	5 615,00	300,00	5 915,00
700.70095.4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 480,00	48,00	11 528,00
700.70095.4740	Zakup mater.papiern.do sprzętu drukarsk.i urządz.kserograf.	95,00	300,00	395,00
700.70095	Pozostała działalność	489 436,00	17 448,00	506 884,00
710.71004.4300	Zakup usług pozostałych (zmniejszenie dotyczy planu zagospodarowania przestrzenn.)	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
750.75011.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 524,00	200,00	2 724,00
750.75011.4300	Zakup usług pozostałych	8 381,00	600,00	8 981,00
750.75011	Urzędy wojewódzkie	102 768,00	800,00	103 568,00
750.75022.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy zakupu materiałów na potrzeby Rady Gminy)	3 389,00	900,00	4 289,00
750.75023.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	150,00	400,00
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 563,00	5 000,00	77 563,00
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych	95 885,00	7 000,00	102 885,00
750.75023.4430	Różne opłaty i składki	12 057,00	-3 500,00	8 557,00
750.75023	Urzędy gmin	1 185 285,00	8 650,00	1 193 935,00
754.75404.6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zmniejszenie dotyczy zakupu samochodu dla Policji w związku z brakiem środków na powyższy zakup w Komendzie Wojewódzkiej Policji)	24 000,00	-24 000,00	0,00
757.75702.8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego)	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
852.85295.4270	Zakup usług remontowych (zmniejszenie dotyczy remontu dachu budynku w Dębnie w związku z przeprowadzonym przetargiem)	57 158,00	-14 000,00	43 158,00
900.90001.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy oczyszczalni i kanalizacji)	22 923,00	11 880,00	34 803,00
921.92109.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (zwiększenie dotyczy GOK w Nowym Mieście nad Wartą)	240 610,00	15 000,00	255 610,00
921.92109.6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (zwiększenie dotacji w związku z modernizacją budynku GOK wynika z niezakwalifikowania pod. Naliczonego VAT do kosztów kwalifikowanych, które będą w 75% finansowane z budżetu UE)	108 751,00	59 980,00	168 731,00
	Razem wydatki:	28 133 880,21	-644 780,00	27 489 100,21

Dochody budżetu ulegają zmniejszeniu o kwotę **425 610,00 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu gminy wyniosą **25 339 645,00 zł**.

Wydatki budżetu ulegają zmniejszeniu o kwotę **644 780,00 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **27 489 100,21 zł**.

Wprowadza się do budżetu po stronie przychodów w paragrafie 902 spłatę pożyczki udzielonej w 2010r. Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Nowym Mieście nad Wartą na modernizację budynku GOK w kwocie 59 980,00 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 2 578 705,21 zł. Wprowadzona nadwyżka sfinansuje planowany deficyt budżetu w kwocie 2 149 455,21 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 269 250,00 zł.

Do rozdysponowania pozostaje zatem nadwyżka budżetowa w kwocie 284 113,08 zł.

Dochody budżetu	25 339 645,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 578 705,21
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	59 980,00
	27 978 330,21

Wydatki budżetu	27 489 100,21
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
	27 978 330,21

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400.40002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	2 000,00	9 550,00
400.40002.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
400.40002	Dostarczanie wody	600 964,00	0,00	600 964,00
700.70095.4410	Podróże służbowe krajowe	52,00	-52,00	0,00
700.70095.4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 528,00	452,00	11 980,00
700.70095.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
700.70095	Pozostała działalność	506 884,00	0,00	506 884,00
754.75412.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 237,00	-1 500,00	13 737,00
754.75412.4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	1 500,00	16 600,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	117 882,00	0,00	117 882,00
756.75647.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 568,00	-2 000,00	12 568,00
756.75647.4300	Zakup usług pozostałych	9 563,00	2 000,00	11 563,00
756.75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należn.budżetowych	26 440,00	0,00	26 440,00
900.90001.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415,00	280,00	695,00
900.90001.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	200,00	1 300,00
900.90001.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 000,00	11 500,00
900.90001.4260	Zakup energii	150 003,00	-5 000,00	145 003,00
900.90001.4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	2 000,00	18 000,00
900.90001.4300	Zakup usług pozostałych	34 803,00	3 120,00	37 923,00
900.90001.4370	Opłata z tyt.zakupu usug telekom.telefonii stacjonarnej	1 017,00	100,00	1 117,00
900.90001.4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
900.90001.4430	Różne opaty i składki	16 584,00	-2 000,00	14 584,00
900.90001.4700	Szkolenia pracowników niebędąc.członk.korp.służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	604 106,00	0,00	604 106,00
010.01030.2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 274,00	480,00	12 754,00
900.90002.4300	Zakup usług pozostałych	15 572,00	-480,00	15 092,00
010.01030/	izby rolnicze/	12 274,00	480,00	12 754,00
900.90002	Gospodarka odpadami	138 350,00	-480,00	137 870,00
			0,00	

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851.85154.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 076,00	60,00	44 136,00
851.85154.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 736,00	-2 010,00	8 726,00
851.85154.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 434,00	-131,00	1 303,00
851.85154.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 180,00	-1 654,00	32 526,00
851.85154.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 592,00	1 135,00	18 727,00
851.85154.4260	Zakup energii	16 830,00	1 800,00	18 630,00
851.85154.4300	Zakup usług pozostałych	11 385,00	800,00	12 185,00
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 824,00	0,00	153 824,00
852.85202.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 600,00	1 210,00	66 810,00
852.85202	Domy pomocy społecznej	65 600,00	1 210,00	66 810,00
852.85203.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	-155,37	944,63
852.85203.4260	Zakup energii	2 742,00	169,37	2 911,37
852.85203.4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-14,00	236,00
852.85203.4410	Podróże służbowe krajowe	104,00	-104,00	0,00
852.85203.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (przesunięcia w powyższych paragrafach dotyczą środków własnych budżetu gminy)	100,00	104,00	204,00
852.85203.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 654,00	-6 978,55	110 675,45
852.85203.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 485,00	-966,00	18 519,00
852.85203.4120	Składki na Fundusz Pracy	3 092,00	-257,00	2 835,00
852.85203.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	520,00	27 520,00
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 080,00	26 146,55	75 226,55
852.85203.4270	Zakup usług remontowych	90 360,00	-24 618,00	65 742,00
852.85203.4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	2 000,00	7 400,00
852.85203.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 000,00	150,00	1 150,00
852.85203.4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 119,00	231,00	2 350,00
852.85203.4430	Różne opłaty i składki (przesunięcia w powyższych paragrafach dotyczą środków z dotacji na zad.zlecone)	1 601,00	3 772,00	5 373,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	334 827,00	0,00	334 827,00
852.85212.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 670,00	-177,00	66 493,00
852.85212.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 717,43	3 060,00	8 777,43
852.85212.4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	-205,00	35,00
852.85212.4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	-217,00	63,00
852.85212.4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	-119,00	851,00
852.85212.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 439,00	-179,00	1 260,00
852.85212.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (przesunięcia w powyższych paragrafach dotyczą środków własnych budżetu gminy)	1 200,00	-663,00	537,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentac. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 758 570,00	1 500,00	2 760 070,00
852.85214.3110	Świadczenia społeczne (przesunięcie w powyższym paragrafie dotyczą środków własnych budżetu gminy)	824 275,00	9 730,00	834 005,00
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	824 275,00	9 730,00	834 005,00
852.85215.3110	Świadczenia społeczne (przesunięcie w powyższym paragrafie dotyczą środków własnych budżetu gminy)	98 000,00	160,00	98 160,00
852.85215	Dodatki mieszkaniowe	98 000,00	160,00	98 160,00
852.85219.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 260,00	165,00	3 425,00
852.85219.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 308,00	-669,00	266 639,00
852.85219.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 785,00	-1 443,00	43 342,00
852.85212.4120	Składki na Fundusz Pracy	7 051,00	-127,00	6 924,00
852.85219.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-264,00	10 736,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 528,00	3 281,00	26 809,00
852.85219.4260	Zakup energii	5 720,00	2 000,00	7 720,00
852.85219.4270	Zakup usług remontowych	3 255,00	-2 338,00	917,00
852.85219.4300	Zakup usług pozostałych	26 891,00	917,00	27 808,00
852.85219.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 344,00	-294,00	1 050,00
852.85219.4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
852.85219.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (przesunięcia w powyższych paragrafach dotyczą środków własnych budżetu gminy)	1 840,00	-1 028,00	812,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	440 977,00	0,00	440 977,00
852.85228.4300	Zakup usług pozostałych (przesunięcie w powyższym paragrafie dotyczą środków własnych budżetu gminy)	224 600,00	-12 600,00	212 000,00
852.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 600,00	-12 600,00	212 000,00
	Razem przesunięcia w Opiece Społecznej		0,00	