

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVII/232/2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą  
z dnia 24 marca 2010r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-3/10 z dnia 23 lutego 2010r., pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/10 z dnia 9 lutego 2010r. oraz pism Dyrektorów placówek oświatowych, Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, Wójta Gminy

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **257 061,00 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	8 031 390,00	134 976,00	8 166 366,00
801.80101.0970	Wpływy z różnych opłat (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Chociczy)	0,00	450,00	450,00
801.80130.0970	Wpływy z różnych opłat (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Nowym Mieście n/Wartą)	0,00	8 080,00	8 080,00
852.85213.2010	Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dotacja dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne)	6 000,00	1 580,00	7 580,00
852.85228.2010	Zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dotacja dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych)	98 100,00	-13 900,00	84 200,00
750.75023.0970	Wpływy z różnych dochodów (zwiększenie dotyczy planowania otrzymania środków z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie do prac interwencyjnych w administracji 3 osób bezrobotnych na okres 5,5 m-ca)	2 225,00	25 659,00	27 884,00
900.90004.0970	Wpływy z różnych dochodów (zwiększenie dotyczy planowania otrzymania środków z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie do prac publicznych 10-ciu bezrobotnych na okres 6 m-cy)	0,00	100 216,00	100 216,00
	<b>Razem dochody:</b>	<b>24 952 122,41</b>	<b>257 061,00</b>	<b>25 209 183,41</b>

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **130 236,00 zł.**  
Zmiany w planie wydatków dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85213.4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 066,00	1 580,00	14 646,00
852.85228.4300	Zakup usług pozostałych	291 500,00	-13 900,00	277 600,00
900.90002.2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa jest udzielona Powiatowi Średzkiemu na program usunięcia azbestu)	0,00	10 000,00	10 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750.75023.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 738,00	22 275,00	726 013,00
750.75023.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 453,00	3 384,00	117 837,00
750.75023.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 485,00	1 441,00	25 926,00
750.75023	Urzędy gmin (zwiększenia dotyczą zatrudnienia 3 osób do prac interwencyjnych na okres 5,5 m-ca)	1 274 308,00	27 100,00	1 301 408,00
900.90004.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 000,00	87 000,00
900.90004.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	13 216,00	13 786,00
900.90004.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368,00	5 240,00	5 608,00
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (zwiększenia dotyczą zatrudnienia 10-ciu bezrobotnych do prac publicznych na okres 6-ciu miesięcy)	96 884,01	105 456,00	202 340,01
<b>Razem wydatki:</b>		<b>33 142 625,62</b>	<b>130 236,00</b>	<b>33 272 861,62</b>

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **257 061,00 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu gminy wyniosą **25 209 183,41 zł**.

Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **130 236,00 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **33 272 861,62 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2009r. Pozostała skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1 415 072,34 zł. Nadwyżkę tę wprowadza się w całości do budżetu w celu jego zrównoważenia.

Dochody budżetu	25 209 183,41
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 764 519,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 774 836,87
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	269 250,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 415 072,34
	<b>33 432 861,62</b>
Wydatki budżetu	33 272 861,62
Rozchody - spłata pożyczki do WFOŚiGW w Poznaniu zaciągniętej w 2008r. na budowę kanalizacji sanitarnej Kolniczki	160 000,00
	<b>33 432 861,62</b>

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80101.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 823,00	-4 044,00	211 779,00
801.80101.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	2 500,00	8 550,00
801.80101	Szkoły podstawowe	4 282 959,13	-1 544,00	4 281 415,13
801.80104.4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 500,00	6 100,00
801.80104	Przedszkola	929 627,00	1 500,00	931 127,00
854.85401.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 524,00	44,00	20 568,00
854.85401	Świetlice szkolne	392 173,00	44,00	392 217,00
	Razem przesunięcia w Oświacie		0,00	

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851.85154.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 356,00	-2 076,00	16 280,00
851.85154.4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00
851.85154.4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 076,00	1 076,00
851.85154.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	500,00	600,00	1 100,00
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 000,00	0,00	153 000,00
852.85212.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
852.85212.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 038 443,00	0,00	3 038 443,00
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	-442,00	23 058,00
852.85219.4480	Podatek od nieruchomości	0,00	442,00	442,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	478 300,00	0,00	478 300,00
	Razem przesunięcia w Opiece Społecznej		0,00	
852.85295.2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy "Kraąg" wyłonionego w drodze konkursu do realizacji zadania w zakresie bezdomności)	0,00	17 000,00	17 000,00
852.85295.4810	Rezerwy	17 000,00	-17 000,00	0,00
852.85295	Pozostała działalność	114 552,00	0,00	114 552,00
926.92605.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 939,90	-15 000,00	31 939,90
926.92605.4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	15 000,00	40 800,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (przesunięcie dotyczy sportu wiejskiego w związku z opłatami za wynajem sal gimnastycznych)	90 589,90	0,00	90 589,90