

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XL/241/2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 27 maja 2010r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-70/10 z dnia 22 kwietnia 2010r., Nr FB.I-3.3011-111/10 z dnia 29.04.2010r., Nr FB.I-3.3011-107/10 z dnia 29.04.2010r., Nr FB.I-3.3011-118/10 z dnia 12.05.2010r., pisma Krajowego Biura Wyborczego w Koninie Nr DKN-680-4/10 z dnia 14.05.2010r. aneksu nr 1 do Umowy nr 3/Rp/2010 z dnia 24.03.2010r. Podpisanego z Powiatowym Urzędem Pracy w Środzie Wlkp., pism Dyrektorów placówek oświatowych, Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej i Wójta Gminy

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **287 392,00 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)	0,00	244 292,00	244 292,00
851.75107.2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dotacja z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)	0,00	8 867,00	8 867,00
901.80101.2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja jest przeznaczona na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna Szkoła")	0,00	6 000,00	6 000,00
852.85228.2010	Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z przeznaczeniem na utrzymanie etatu dla pracownika wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	84 200,00	9 630,00	93 830,00
852.85295.2030	Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	14 700,00	1 900,00	16 600,00
900.90004.0970	Wpływy z różnych dochodów (zwiększenie dotyczy środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. z tyt.zatrudnienia na podstawie aneksu Nr 1 do umowy nr 3/Rp/2010 2 osób bezrobotnych na okres 5-ciu miesięcy do prac publicznych)	100 216,00	16 703,00	116 919,00
	Razem dochody:	25 342 148,41	287 392,00	25 629 540,41

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zmniejszone o kwotę **200 160,00 zł.**
Zmiany w planie wydatków dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010.01095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 720,06	1 720,06
010.01095.4300	Zakupo usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
010.01095.4430	Różne opłaty i składki	0,00	239 501,94	239 501,94
010.01095.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	370,00	370,00
010.01095.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 500,00	1 500,00
010.01095	Pozostała działalność	0,00	244 292,00	244 292,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751.75107.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
751.75107.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	337,00	337,00
751.75107.4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	54,00	54,00
751.75107.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 886,00	3 886,00
751.75107.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 660,00	1 660,00
751.75107.4300	Zakup usług pozostałych	0,00	380,00	380,00
751.75107.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	150,00	150,00
751.75107.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	400,00	400,00
751.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	8 867,00	8 867,00
801.80101.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 846,00	6 000,00	16 846,00
852.85228.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 185,00	8 185,00
852.85228.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 243,00	1 243,00
852.85228.4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	202,00	202,00
852.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 600,00	9 630,00	288 230,00
852.85295.3110	Świadczenia społeczne	97 552,00	1 900,00	99 452,00
900.90004.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	14 500,00	101 500,00
900.90004.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 786,00	2 203,00	15 989,00
900.90004.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 608,00	874,00	6 482,00
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (zwiększenia dotyczą zatrudnienia 2 osób do prac publicznych na okres 5-ciu miesięcy)	786 811,35	17 577,00	804 388,35
600.60014.6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (zmniejszenie dotyczy dofinansowania przebudowy drogi powiatowej nr 3679P Boguszyn-Panienka, w związku z z aneksem podpisanym z Powiatem Średzkim)	1 595 000,00	-524 678,00	1 070 322,00
754.75404.6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zwiększenie dotyczy dofinansowania zakup samochodu dla Policji)	24 000,00	9 000,00	33 000,00
801.80195.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zwiększenie dotyczy odpisu dla emerytowanych nauczycieli)	67 469,00	6 341,00	73 810,00
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów	81 969,00	20 911,00	102 880,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów (zwiększenia dotyczą planu wydatków GZEAS, który realizuje to zadanie, w związku z koniecznością finansowania zadania ze środków budżetu gminy w wysokości 20% całkowitego jego koszty - art.128 ustawy o finansach publicznych)	96 487,00	20 911,00	117 398,00
	Razem wydatki:	34 027 297,96	-200 160,00	33 827 137,96

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **287 391,00 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu gminy wyniosą **25 629 540,41 zł**.

Wydatki budżetu ulegają zmniejszeniu o kwotę **200 160,00 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **33 827 137,96 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2009r. Pozostała skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1 415 072,34 zł. Nadwyżka w mieście marcu 2010r. została wprowadzona w całości do budżetu, w celu jego zrównoważenia. Przychody z tytułu pożyczek i kredytów zmniejsza się o łączną kwotę 487 552,00 zł.

Dochody budżetu	25 629 540,41
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 680 108,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 993 167,21
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
	33 987 137,96
Wydatki budżetu	33 827 137,96
Rozchody - spłata pożyczki do WFOŚiGW w Poznaniu zaciągniętej w 2008r. na budowę kanalizacji sanitarnej Kolniczki	160 000,00
	33 987 137,96

Dokonuje się przesunięć planu dochodów w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600.60016.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 052,08	2,50	79 054,58
600.60016.4300	Zakup usług pozostałych	254 607,72	-2,50	254 605,22
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (przesunięcie to dotyczy zaplanowanego ze środków Funduszu Sołeckiego projektu "Zakup dwóch przystanków autobusowych" w Dębnie. Na projekt ten zaplanowano łącznie 8 000,00 zł, tj. na paragr.4210 - 6000,00 zł oraz na paragraf 4300 2 000,00 zł. Przesunięcie dokonuje się ze względu na otrzymany rachunek za zakup i ustawienie przystanków. Po dokonanych przesunięciu plan wydatków na paragrafie 4210 - 6 002,50 zł, a na paragrafie 4300 - 1 997,50 zł.)	856 879,69	0,00	856 879,69
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 800,00	-3 200,00	79 600,00
750.75023.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	-6 800,00	91 200,00
750.75023	Urzędy gmin	1 301 408,00	0,00	1 301 408,00
801.80101.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 379,00	-1 026,00	209 353,00
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	23 349,00	1 771,00	25 120,00
801.80101.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 846,00	700,00	9 546,00
801.80101	Szkoły podstawowe	4 286 015,13	1 445,00	4 287 460,13
801.80103.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 522,00	-1 445,00	20 077,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 701,00	-1 445,00	499 256,00
801.80110.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 138,00	-2 900,00	114 238,00
801.80110.4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 000,00	14 000,00
801.80110	Gimnazja	2 438 853,00	-900,00	2 437 953,00
801.80114.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	400,00	1 100,00
801.80114.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 921,00	-634,00	15 287,00
801.80114.4300	Zakup usług pozostałych	4 074,00	234,00	4 308,00
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	322 980,00	0,00	322 980,00
801.80148.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 226,00	-116,00	17 110,00
801.80148.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 210,00	2 016,00	17 226,00
801.80148	Stołówki szkolne	535 904,00	1 900,00	537 804,00
854.85401.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 768,00	-1 000,00	17 768,00
854.85401	Świetlice szkolne	390 417,00	-1 000,00	389 417,00
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów	102 880,00	1 113,00	103 993,00
854.85415.3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 673,00	-1 113,00	560,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	117 398,00	0,00	117 398,00
926.92601.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	-2 000,00	10 600,00
926.92601.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 000,00	7 500,00
926.92601	Obiekty sportowe	64 517,00	0,00	64 517,00
	Razem przesunięcia w Oświacie		0,00	

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851.85154.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 747,00	-8,00	3 739,00
851.85154.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 280,00	-1 000,00	15 280,00
851.85154.4260	Zakup energii	15 000,00	5 008,00	20 008,00
851.85154.4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 000,00	0,00	153 000,00
852.85203.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 001,00	-1 294,00	8 707,00
852.85203.4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 294,00	3 294,00
852.85203	Ośrodki wsparcia (przesunięci dotyczą wydatków finansowanych z dotacji na zadania zlecone)	226 579,00	0,00	226 579,00
852.85212.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
852.85212.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
852.85212	Świadczenia odzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 038 443,00	0,00	3 038 443,00
852.85219.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 722,00	-633,00	22 089,00
852.85219.4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-987,00	33 013,00
852.85219.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020,00	855,00	1 875,00
852.85219.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	765,00	2 765,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	484 308,00	0,00	484 308,00
	Razem przesunięcia w Opiece Społecznej		0,00	