

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XLII/257/2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 26 sierpnia 2010r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3011-250/10 z dnia 03 sierpnia 2010r., pism Dyrektorów placówek oświatowych, Kierownika Osrodka Pomocy Społecznej, Sekretarza Gminy oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **792 251,00 zł.**
Zmiany w planie dochodów dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85295.2030	Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia")	16 600,00	15 307,00	31 907,00
700.70095.0970	Wpływy z różnych dochodów (zwiększenie dotyczy odszkodowania z PZU z tyt.szkoły która powstała w wyniku powodzi)	26 335,00	8 934,00	35 269,00
756.75615.0310	Podatek od nieruchomości (zwiększenie podatku z tyt.dodatkowej deklaracji podatnika, deklaracja dotyczy podatku od budowy za lata 2008, 2009,2010)	1 406 897,00	696 000,00	2 102 897,00
756.75647.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	19 579,48	71 000,00	90 579,48
801.80101.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.sam.terytor. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Klęce)	8 547,00	1 010,00	9 557,00
	Razem dochody:	25 624 430,41	792 251,00	26 416 681,41

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **113 015,00 zł.**
Zmiany w planie wydatków dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85295.3110	Świadczenia społeczne	74 231,00	9 307,00	83 538,00
852.85295.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy dofinans.w 60% zakupu wyposażenia do stołówki w Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą)	4 445,00	6 000,00	10 445,00
852.85295	Pozostała działalność	144 731,00	15 307,00	160 038,00
801.80110.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zmniejszenie dotyczy Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą)	114 238,00	-2 000,00	112 238,00
801.80130.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zmniejszenie dotyczy Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą)	43 909,00	-2 000,00	41 909,00
852.85295.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dot. dofinansowania z budżetu Zespołu Szkół w Nowym Mieście 40% zakupu wyposażenia do stołówki w Zespole Szkół Nowe Miasto nad Wartą)	10 445,00	4 000,00	14 445,00
801.80110/ 801.80130/ 852.85295	Gimnazja/ Szkoły zawodowe/ Pozostała działalność	2 482 453,00 1 065 826,00 160 038,00	-2 000,00 -2 000,00 4 000,00	2 480 453,00 1 063 826,00 164 038,00
			0,00	
700.70095.4300	Zakup usług pozostałych	51 886,20	8 934,00	60 820,20
700.70095	Pozostała działalność (zwiększenie dotyczy mieszkania komunalnego)	497 667,20	8 934,00	506 601,20

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Klęce w związku z zwiększeniem dochodów tej jednostki z tyt.najmu)	47 289,00	1 010,00	48 299,00
754.75412.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy wykonania inwentaryzacji i koncepcji i koncepcji zagospodarowania wieży strażnicy w Nowym Mieście nad Wartą)	15 000,00	2 196,00	17 196,00
754.75421.4810	Rezerwy (rezerwa celowa z tyt.zarządzania kryzysowego)	0,00	50 000,00	50 000,00
801.80103.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Klęce, planowany wydatek dotyczy przedzielenia klasy na dwa pomieszczenia w oddziale przedszkolnym tzw.zerówka, w związku z tym, że w roku szkolnym 2010/2011 będą dwa oddziały zerowe, które wymagają odrębnych pomieszczeń)	907,00	9 600,00	10 507,00
921.92109.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (zwiększenie dotyczy Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście n/Wartą)	264 885,00	5 000,00	269 885,00
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy wykonania projektu inwentaryzacji świetlicy wiejskiej w Kruczynie)	21 955,56	1 830,00	23 785,56
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy wykonania podłączenia wody, szamba, energii elektrycznej do świetlicy w Chwałęcinie)	23 785,56	6 660,00	30 445,56
921.92109.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy pomiaru powykonawczego, ustalenie granic działki nr 83 przy świetlicy w Boguszynku, robót dodatkowych, nadzoru inwestorskiego oraz dodatkowego wyposażenia świetlicy - "Przebudowa i wyposażenie świetlicy w Boguszynku")	33 000,00	12 478,00	45 478,00
Razem wydatki:		33 834 465,54	113 015,00	33 947 480,54

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **792 251,00 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu gminy wyniosą **26 416 681,41 zł**.

Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **113 015,00 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **33 947 480,54 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2009r. Pozostała skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1 415 072,34 zł. Nadwyżka w miecieniu marcu 2010r. została wprowadzona w całości do budżetu, w celu jego zrównoważenia.

Dochody budżetu	26 416 681,41
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	2 326 368,79
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
	34 107 480,54

Wydatki budżetu 33 947 480,54
Rozchody - spłata pożyczki do WFOŚiGW 160 000,00
w Poznaniu zaciągniętej w 2008r.
na budowę kanalizacji sanitarnej Kolniczki

34 107 480,54

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700.70095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
700.70095.4260	Zakup energii	133 399,00	5 000,00	138 399,00
700.70095	Pozostała działalność	506 601,20	0,00	506 601,20
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00	-50,00	91 150,00
750.75023.4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50,00	50,00
750.75023	Urzędy gmin	1 301 408,00	0,00	1 301 408,00
754.75412.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500,00	-12 500,00	17 000,00
754.75478.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200,00	12 500,00	17 700,00
754.75412/	Ochotnicze strażys pożarne/	143 626,00	-12 500,00	131 126,00
754.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	12 500,00	32 500,00
			0,00	
754.75421.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-10 000,00	3 000,00
754.75421.4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
754.75421.4810	Rezerwy	50 000,00	20 000,00	70 000,00
754.75421	Zarządzanie kryzysowe	75 600,00	0,00	75 600,00
801.80101.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 353,00	-2 671,00	206 682,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 211,00	3 125,00	82 336,00
801.80101.4260	Zakup energii	151 587,00	14 000,00	165 587,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	48 299,00	8 870,00	57 169,00
801.80101.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 373,00	3,00	4 376,00
801.80101.4370	Opłata z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 195,00	-355,00	7 840,00
801.80101.4410	Podróże służbowe krajowe	8 555,00	-1 000,00	7 555,00
801.80101.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, z tym programów i licencji	9 546,00	-600,00	8 946,00
801.80101	Szkoły podstawowe	4 296 368,13	21 372,00	4 317 740,13
801.80103.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 077,00	-185,00	19 892,00
801.80103.4260	Zakup energii	27 447,00	2 100,00	29 547,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	509 656,00	1 915,00	511 571,00
801.80104.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	-1 000,00	1 100,00
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	-5 000,00	18 200,00
801.80104.4260	Zakup energii	30 679,00	-4 100,00	26 579,00
801.80104.4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	200,00	6 300,00
801.80104.4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	-350,00	990,00
801.80104.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	-250,00	0,00
801.80104	Przedszkola	932 277,00	-10 500,00	921 777,00
801.80110.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 238,00	-973,00	111 265,00
801.80110.4260	Zakup energii	162 369,00	-27 000,00	135 369,00
801.80110.4300	Zakup usług pozostałych	21 530,00	2 800,00	24 330,00
801.80110	Gimnazja	2 480 453,00	-25 173,00	2 455 280,00
801.80114.4300	Zakup usług pozostałych	4 308,00	1 080,00	5 388,00
801.80114.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 240,00	-700,00	1 540,00
801.80114.4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	-380,00	4 220,00
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	322 980,00	0,00	322 980,00
801.80130.4260	Zakup energii	67 000,00	22 000,00	89 000,00
801.80130	Szkoły zawodowe	1 063 826,00	22 000,00	1 085 826,00
801.80148.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 110,00	-614,00	16 496,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	537 804,00	-614,00	537 190,00
854.85401.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	-200,00	1 620,00
854.85401	Świetlice szkolne	387 751,00	-200,00	387 551,00
854.85412.4300	Zakup usług pozostałych	6 414,00	-1 800,00	4 614,00
854.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 414,00	-1 800,00	4 614,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów (przesunięcie dot.środków z dotacji)	103 993,00	-280,00	103 713,00
854.85415.3260	Inne formy pomocy dla uczniów (przesun.dot.środków z dotacji)	20 310,00	280,00	20 590,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	137 148,00	0,00	137 148,00
926.92601.4260	Zakup energii	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
926.92601	Obiekty sportowe	64 517,00	-7 000,00	57 517,00
	Przesunięcia w Oświacie		0,00	
852.85203.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki z dotacji)	127 372,00	-4 000,00	123 372,00
852.85203.4300	Zakup usług pozostałych (wydatki z dotacji)	3 294,00	4 000,00	7 294,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	251 800,00	0,00	251 800,00
900.90002.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
900.90002.4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
900.90002	Gospodarka odpadami	53 342,00	0,00	53 342,00
900.90004.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00
900.90004.4300	Zakup usług pozostałych	34 297,76	-350,00	33 947,76
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	810 862,35	0,00	810 862,35
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	30 445,56	-1 757,00	28 688,56
921.92109.4440	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 757,00	1 757,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	812 231,47	0,00	812 231,47
921.92109.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	28 688,56	-1 000,00	27 688,56
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (przesunięcie to dotyczy zaplanowanego ze środków Funduszu Sołectkiego projektu "Organizacja festynów środowiskowych, zakup materiałów na wykonanie drewnianej składanej podłogi". Na projekt ten zaplanowano łącznie 4 600,00 zł tj. na paragraf. 4210 - 3 600,00 zł oraz na paragraf 4300 - 1 000,00 zł. W związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej dokonuje się powyższego przesunięcia planu wydatków związanego z zapłatą za oprawę muzyczną festynu. Po dokonaniu powyższego przesunięcia planu wydatków na realizację omawianego przedsięwzięcia będą zaplanowane środki w par.4170 kwota 1000,00 zł a na par.4210 - 3600,00 zł.)	812 231,47	0,00	812 231,47
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 318,83	-1 499,55	66 819,28
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	27 688,56	1 499,55	29 188,11
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (przesunięcie to dotyczy zaplanowanego ze środków Funduszu Sołectkiego projektu "Remont świetlicy wiejskiej w Stramnicach" Na projekt ten zaplanowano łącznie 3 856,49 zł tj. na paragraf. 4210 - 3 856,49 zł. Sołectwo w swym wniosku prosi o przesunięcie 1 499,55 zł z zakupu materiałów na zakup usług. Po dokonaniu powyższego przesunięcia planu wydatków na realizację omawianego przedsięwzięcia będą zaplanowane środki w par.4210 kwota 2356,94 zł a na par.4300 - 1499,55 zł.)	812 231,47	0,00	812 231,47

W załączniku Nr 8 "Dochody i wydatki w 2010r., związane z zadaniami realizowanym w drodze:

1. umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
2. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego"

dokonano zmian polegających na usunięciu wykazanych przy poprzedniej uchwale zmieniającej budżet na 2010r. pozycji dotyczących dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Do uchwały zmieniającej budżet gminy Nowe Miasto nad Wartą na 2010 rok sporządza się dodatkowy załącznik Nr 13, w którym zostały przedstawione dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej a które zostały wprowadzone do budżetu gminy Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/248/2010 z dnia 24 czerwca 2010r. na podstawie podpisanego porozumienia na realizację programu "Uśmiechnięte dziecko".