

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 4/2010 Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą  
z dnia 13 grudnia 2010r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-449/10 z dnia 29.11.2010r., Nr FB.I-3.3011-458/10 z dnia 30.11.2010r., Nr FB.I-2.3011-428/10 z dnia 24.11.2010r., Nr FB.I-4.3011-426/10 z dnia 22.11.2010r., Nr FB.I-2.3011-420/10 z dnia 18.11.2010r., Nr FB.I-4.3011-422/10 z dnia 15.11.2010r. oraz pism Dyrektorów placówek oświatowych i kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zmniejszone o kwotę **86 900,00 zł.**  
Zmiany w planie dochodów dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754.75478.2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (zwiększenie przeznaczone jest na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotniczej straży pożarnej biorących udział w akcji ratowniczej na terenach dotkniętych powodzią)	20 901,00	2 603,00	23 504,00
852.85212.2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zmniejszenie dotyczy dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	2 878 500,00	-100 000,00	2 778 500,00
852.85213.2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zwiększenie dotyczy opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone od niektórych świadczeń rodzinnych)	7 850,00	580,00	8 430,00
852.85214.2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (zwiększenie przeznaczone jest na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa)	246 316,00	28 708,00	275 024,00
852.85216.2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (zmniejszenie dotacji przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych)	88 291,00	-15 791,00	72 500,00
852.85295.2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zmniejszenie dotacji przeznaczonej na wypłatę zasiłków celowych rodzinom poszkodowanym w wyniku powodzi)	46 000,00	-3 000,00	43 000,00
	<b>Razem dochody:</b>	<b>26 706 750,41</b>	<b>-86 900,00</b>	<b>26 619 850,41</b>

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zmniejszone o kwotę **86 900,00 zł.**  
Zmiany w planie wydatków dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754.75478.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 279,21	2 603,00	15 882,21
852.85212.3110	Świadczenia społeczne	2 769 449,00	-100 000,00	2 669 449,00
852.85213.4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 470,00	580,00	15 050,00
852.85214.3110	Świadczenia społeczne	608 777,00	28 708,00	637 485,00
852.85216.3110	Świadczenia społeczne	88 291,00	-15 791,00	72 500,00
852.85295.3110	Świadczenia społeczne	118 827,00	-3 000,00	115 827,00
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>34 237 549,54</b>	<b>-86 900,00</b>	<b>34 150 649,54</b>

Dochody budżetu ulegają zmniejszeniu o kwotę **86 900,00 zł.** Po powyższych zmianach dochody budżetu gminy wyniosą **26 619 850,41 zł.**

Wydatki budżetu ulegają zmniejszeniu o kwotę **86 900,00 zł.** Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **34 150 649,54 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.

Dochody budżetu	26 619 850,41
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
	<b>34 310 649,54</b>

Wydatki budżetu	34 150 649,54
Rozchody - spłata pożyczki do WFOŚiGW w Poznaniu zaciągniętej w 2008r. na budowę kanalizacji sanitarnej Kolniczki	160 000,00
	<b>34 310 649,54</b>

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010.01095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 645,87	399,96	2 045,83
010.01095.4300	Zakup usług pozostałych	3 429,15	-30,62	3 398,53
010.01095.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	958,63	-136,12	822,51
010.01095.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 262,41	-233,22	6 029,19
010.01095	Pozostała działalność (zmiany dotyczą wydatków finansowanych z dotacji celowych na zadania zlecone w związku z wypłatą podatku akcyzowego od paliw dla producentów rolnych)	439 476,00	0,00	439 476,00
400.40002.4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
400.40002.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	1 300,00	17 300,00
400.40002.4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
400.40002	Dostarczanie wody	618 827,00	0,00	618 827,00
600.60016.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 872,92	-500,00	72 372,92
600.60078.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
600.60016/	Drogi publiczne gminne/	856 879,69	-500,00	856 379,69
600.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	500,00	3 500,00
			0,00	
700.70095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
700.70095.4260	Zakup energii	158 399,00	20 000,00	178 399,00
700.70095.4270	Zakup usług remontowych	76 250,00	-10 000,00	66 250,00
700.70095	Pozostała działalność	516 001,20	0,00	516 001,20
750.75023.4260	Zakup energii	45 000,00	4 000,00	49 000,00
750.75023.4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-4 800,00	4 200,00
750.75023.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 300,00	800,00	8 100,00
750.75023	Urzędy gmin	1 270 919,00	0,00	1 270 919,00
750.75056.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	56,67	11 556,67
750.75056.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898,85	8,50	1 907,35
750.75056.4410	Podróże służbowe krajowe	179,85	-65,17	114,68
750.75056	Spis powszechny i inne (z dot.na zadania zlecone)	15 507,00	0,00	15 507,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751.75109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 318,61	-48,83	1 269,78
751.75109.4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-306,17	693,83
751.75109.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	355,00	355,00
751.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (z dot.na zad.zlecone)	28 769,00	0,00	28 769,00
754.75412.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	1 000,00	17 700,00
754.75412.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 000,00	14 000,00
754.75412.4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	131 126,00	0,00	131 126,00
900.90001.4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	2 000,00	12 500,00
900.90001.4430	Różne opłaty i składki	19 600,00	-2 000,00	17 600,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	616 997,00	0,00	616 997,00
	<b>Powyżej przedstawione przesunięcia dotyczą planu wydatków Urzędu Gminy</b>			
801.80101.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 411,00	3 500,00	177 911,00
801.80101.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 764 237,00	-3 200,00	2 761 037,00
801.80101.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 122,00	-860,00	473 262,00
801.80101.4120	Składki na Fundusz Pracy	75 462,00	-380,00	75 082,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 010,00	1 000,00	92 010,00
801.80101.4260	Zakup energii	170 587,00	810,00	171 397,00
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	39 998,00	3 000,00	42 998,00
801.80101.4280	Zakup usług zdrowotnych	3 088,00	-120,00	2 968,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	58 419,00	5 280,00	63 699,00
801.80101.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 777,00	80,00	3 857,00
801.80101.4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 140,00	24,00	7 164,00
801.80101.4410	Podróże służbowe krajowe	5 555,00	-274,00	5 281,00
801.80101.4430	Różne opłaty i składki	17 997,00	-1 700,00	16 297,00
801.80101.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 459,00	-1 931,00	168 528,00
801.80101.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 075,00	-410,00	665,00
801.80101.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 776,00	-100,00	10 676,00
801.80101	Szkoły podstawowe	4 316 661,13	4 719,00	4 321 380,13
801.80103.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 165,00	110,00	24 275,00
801.80103.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 681,00	1 600,00	318 281,00
801.80103.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 076,00	-260,00	54 816,00
801.80103.4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	-60,00	8 840,00
801.80103.4260	Zakup energii	29 397,00	100,00	29 497,00
801.80103.4280	Zakup usług zdrowotnych	445,00	-335,00	110,00
801.80103.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 391,00	-1 066,00	20 325,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	508 561,00	89,00	508 650,00
801.80104.2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	379 698,00	1 274,00	380 972,00
801.80104.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 437,00	600,00	17 037,00
801.80104.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 754,00	-200,00	309 554,00
801.80104.4120	Składki na Fundusz Pracy	8 285,00	-220,00	8 065,00
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	145,00	18 345,00
801.80104.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 425,00	-100,00	3 325,00
801.80104.4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-600,00	400,00
801.80104.4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	200,00	6 500,00
801.80104.4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	-100,00	1 200,00
801.80104.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 520,00	2,00	19 522,00
801.80104	Przedszkola	936 380,00	1 001,00	937 381,00
801.80110.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 282,00	-200,00	100 082,00
801.80110.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 398,00	6 500,00	1 524 898,00
801.80110.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 330,00	500,00	263 830,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80110.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 750,00	2 700,00	13 450,00
801.80110.4270	Zakup usług remontowych	42 685,00	4 369,00	47 054,00
801.80110.4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	-490,00	1 610,00
801.80110.4300	Zakup usług pozostałych	28 197,00	600,00	28 797,00
801.80110.4410	Podróże służbowe krajowe	8 865,00	-2 000,00	6 865,00
801.80110.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 822,00	7 541,00	107 363,00
801.80110.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 327,00	1 300,00	5 627,00
801.80110	Gimnazja	2 485 985,00	20 820,00	2 506 805,00
801.80113.4300	Zakup usług pozostałych	559 734,00	-4 391,00	555 343,00
801.80113	Dowożenie uczniów do szkół	559 734,00	-4 391,00	555 343,00
801.80114.4300	Zakup usług pozostałych	5 388,00	200,00	5 588,00
801.80114.4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	-200,00	2 600,00
801.80114.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 611,00	-538,00	7 073,00
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	322 929,00	-538,00	322 391,00
801.80130.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 828,00	-1 400,00	35 428,00
801.80130.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 512,00	-17 930,00	677 582,00
801.80130.4260	Zakup energii	89 000,00	4 000,00	93 000,00
801.80130.4430	Różne opłaty i składki	3 535,00	-669,00	2 866,00
801.80130.4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 956,00	-684,00	40 272,00
801.80130	Szkoły zawodowe	1 065 623,00	-16 683,00	1 048 940,00
801.80148.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 617,00	-3 100,00	227 517,00
801.80148.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 025,00	-1 100,00	35 925,00
801.80148.4120	składki na Fundusz Pracy	5 345,00	-500,00	4 845,00
801.80148.4280	Zakup usług zdrowotnych	834,00	-110,00	724,00
801.80148.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 561,00	-207,00	12 354,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	555 761,00	-5 017,00	550 744,00
854.85401.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 589,00	-10,00	48 579,00
854.85401.4120	Składki na Fundusz Pracy	7 238,00	10,00	7 248,00
854.85401.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 914,00	13,00	17 927,00
854.85401	Świetlice szkolne	391 404,00	13,00	391 417,00
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów (środki z dotacji na zad.własne)	184 611,00	-1 400,00	183 211,00
854.85415.3260	Inne formy pomocy dla uczniów (środki z dotacji na zad.własne)	20 590,00	1 400,00	21 990,00
854.85415.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275,00	-13,00	262,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	218 046,00	-13,00	218 033,00
926.92601.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600,00	-600,00	10 000,00
926.92601.4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	600,00	8 400,00
926.92601	Obiekty sportowe	57 517,00	0,00	57 517,00
	<b>Razem przesunięcia w placówkach oświatowych</b>		<b>0,00</b>	
851.85154.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 066,00	-3 000,00	9 066,00
851.85154.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 131,00	76,00	1 207,00
851.85154.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 352,00	3 024,00	19 376,00
851.85154.4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 000,00	0,00	153 000,00
852.85203.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ( z dot.na zad.zlecone)	115 572,00	-1 204,00	114 368,00
852.85203.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (z dot.na zad.zlecone)	21 210,00	-1 800,00	19 410,00
852.85203.4120	Składki na Fundusz Pracy ( z dot.na zad.zlecone)	3 366,00	-361,00	3 005,00
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenie (z dot.na zad.zlecone)	17 338,00	4 544,00	21 882,00
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenie	21 882,00	1 000,00	22 882,00
852.85203.4260	Zakup energii ( z dot.na zad.zlecone)	3 900,00	-7,00	3 893,00
852.85203.4300	Zakup usług pozostałych (z dot.na zad.zlecone)	7 294,00	-1 000,00	6 294,00
852.85203.4430	Różne opłaty i składki (z dot.na zad.zlecone)	5 600,00	-172,00	5 428,00
852.85203.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	-1 000,00	0,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	252 189,00	0,00	252 189,00
852.85212.3110	Świadczenia społeczne (z dot.na zad.zlecone)	2 669 449,00	-4 000,00	2 665 449,00
852.85212.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (z dot.na zad.zlecone)	34 413,00	4 000,00	38 413,00
852.85212.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 550,00	7 550,00
852.85212.4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
852.85212.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 656,00	1 200,00	3 856,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85212.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	-750,00	450,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 839 443,00	0,00	2 839 443,00
	<b>Powyżej przedstawione przesunięcia dotyczą planu wydatków Opieki Społecznej</b>			