

**Uzasadnienie do Zarządzenie Nr 52/2011 Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą  
z dnia 15 grudnia 2011r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-472/11 z dnia 22.11.2011r. Nr FB.I-4.3111-492/11 z dnia 30.11.2011r., oraz pism Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **5 038,00 zł.** Zmiany w planie dochodów dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85216.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych)	64 505,00	2 720,00	67 225,00
854.85415.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (zwiększenie dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2011/2012)	188 946,00	2 318,00	191 264,00
	<b>Razem dochody:</b>	<b>29 316 152,37</b>	<b>5 038,00</b>	<b>29 321 190,37</b>

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **5 038,00 zł.** Zmiany w planie wydatków dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85216.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne w kwocie 2 720,00 zł)	80 632,00	2 720,00	83 352,00
854.85415.3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 403,00	2 318,00	26 721,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów (zwiększenie dotyczy dofinansowania ze środków dotacji na zadania własne zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2011/2012)	245 982,00	2 318,00	248 300,00
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>29 349 790,51</b>	<b>5 038,00</b>	<b>29 354 828,51</b>

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **5 038,00 zł.** Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **29 321 190,37 zł.**

Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **5 038,00 zł** po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **29 354 828,51 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2010r. Gmina ma niedobór budżetowy w kwocie 1 107 510,87 zł. Do budżetu są wprowadzone wolne środki w kwocie **931 520,00 zł.**

Wolne środki wynikają z rozliczeń pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Wolne środki pokrywają planowany na 2011 rok niedobór budżetowy w kwocie **33 638,14 zł** oraz spłatę zaciągniętych pożyczek w kwocie **897 881,86 zł.**

Dochody budżetu	29 321 190,37
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zmniejszenie o 179 726,00 zł)	1 319 957,30
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (zmniejszenie o kwotę 242 386,87 zł)	856 624,84
Wolne środki	931 520,00
	<b>32 429 292,51</b>

Wydatki budżetu	29 354 828,51
Rozchody - spłata pożyczki do WFOŚiGW w Poznaniu zaciągniętej w 2008r. na budowę kanalizacji sanitarnej Kolniczki	160 000,00
Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie do BGK	2 914 464,00
	<b>32 429 292,51</b>

Ponadto dokonuje się przesunięć planu wydatków budżetu w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400.40002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 933,00	290,00	11 223,00
400.40002.4260	Zakup energii	233 612,00	3 500,00	237 112,00
400.40002.4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
400.40002.4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 650,00	200,00	1 850,00
400.40002.4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
400.40002.4480	Podatek od nieruchomości	83 926,00	-3 500,00	80 426,00
400.40002.4570	Odsetki odnieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatk.i opłat	20,00	10,00	30,00
400.40002	Dostarczanie wody	675 348,18	0,00	675 348,18
700.70095.4260	Zakup energii	139 000,00	1 000,00	140 000,00
700.70095.4300	Zakup usług pozostałych	78 925,00	6 000,00	84 925,00
700.70095.4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 500,00	-7 000,00	25 500,00
700.70095	Pozostała działalność	1 256 549,18	0,00	1 256 549,18
750.75022.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 410,00	500,00	67 910,00
750.75022.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	400,00	8 400,00
750.75022.4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-600,00	400,00
750.75022.4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
750.75022	Rady gmin	76 710,00	0,00	76 710,00
750.75023.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 462,00	-2 900,00	60 562,00
750.75023.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 600,00	1 400,00
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 014,00	7 900,00	92 914,00
750.75023.4270	Zakup usług remontowych	21 860,00	-14 000,00	7 860,00
750.75023.4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	1 000,00	10 000,00
750.75023.4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-700,00	2 300,00
750.75023.4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-700,00	9 300,00
750.75023.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup serwera z zasilaczem)	30 000,00	12 000,00	42 000,00
750.75023	Urzędy gmin	1 356 941,00	0,00	1 356 941,00
754.75412.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	400,00	15 300,00
754.75412.4260	Zakup energii	20 000,00	700,00	20 700,00
754.75412.4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	200,00	1 200,00
754.75412.4300	Zakup usług pozostałych	3 429,60	300,00	3 729,60
754.75412.4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	-1 300,00	15 700,00
754.75412.4700	Szkolenia pracowników niebędących członk.korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	106 600,00	0,00	106 600,00
900.90001.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 640,00	-600,00	11 040,00
900.90001.4260	Zakup energii	157 000,00	-7 420,00	149 580,00
900.90001.4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 000,00	58 000,00
900.90001.4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatk.i opłat	50,00	20,00	70,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	742 328,00	0,00	742 328,00
900.90015.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	-3 000,00	900,00
900.90015.4260	Zakup energii	150 000,00	3 000,00	153 000,00
900.90015.4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	3 000,00	183 000,00
900.90015.4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 900,00	0,00	336 900,00
921.92109.4270	Zakup usług remontowych	3 758,43	1 500,00	5 258,43
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	-1 500,00	38 800,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 281 286,86	0,00	1 281 286,86
921.92109.4270	Ponadto w paragrafie tym wyszczególnia się kwotę <b>3 500,00 zł</b> na roboty dodatkowe przy remoncie świetlicy wiejskiej w Dębnie, zadania dofinansowanego ze środków PROW na lata 2011-2013 co zostało uwidocznione w załączniku nr 10 do Zarządzenia			
	<b>Przesunięcia planu wydatków w Urzędzie Gminy</b>		<b>0,00</b>	
801.80101.4127	Składki na Fundusz Pracy (Kapitał Ludzki Zespół Szkół w Klęce)	383,81	0,02	383,83
801.80101.4129	Składki na Fundusz Pracy (Kapitał Ludzki Zespół Szkół w Klęce)	67,75	-0,02	67,73
801.80101	Szkoły podstawowe	4 772 227,32	0,00	4 772 227,32
	<b>Przesunięcia planu wydatków w Oświacie</b>		<b>0,00</b>	

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851.85154.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	-48,00	302,00
851.85154.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 825,00	1 648,00	16 473,00
851.85154.4260	Zakup energii	27 000,00	-1 500,00	25 500,00
851.85154.4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
851.85154.4300	Zakup usług pozostałych	10 060,00	500,00	10 560,00
851.85154.4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 000,00	0,00	153 000,00
852.85202.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 200,00	7 500,00	124 700,00
852.85202	Domy pomocy społecznej	117 200,00	7 500,00	124 700,00
852.85203.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z dotacji na zad.zlecone)	133 520,00	-6 590,00	126 930,00
852.85203.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (z dotacji na zadania zlecone)	24 182,00	6 590,00	30 772,00
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 772,00	1 000,00	31 772,00
852.85203.4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
852.85203.4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	-1 000,00	4 600,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	248 002,00	0,00	248 002,00
852.85212.3110	Świadczenia społeczne (z dotacji na zadania zlecone)	2 666 705,00	-8 600,00	2 658 105,00
852.85212.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 842,00	3 100,00	79 942,00
852.85212.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 840,00	1 550,00	36 390,00
852.85212.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od świadcz. z dotacji na zad.zl)	36 390,00	8 600,00	44 990,00
852.85212.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 009,00	77,00	2 086,00
852.85212.4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	-1 400,00	0,00
852.85212.4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
852.85212.4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-231,00	69,00
852.85212.4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-827,00	673,00
852.85212.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 160,00	840,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 847 987,00	4 109,00	2 852 096,00
852.85219.4260	Zakup energii	5 900,00	510,00	6 410,00
852.85219.4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	3 400,00	37 400,00
852.85219.4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 054,00	300,00	8 354,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	494 250,00	4 210,00	498 460,00
852.85228.4300	Zakup usług pozostałych	287 987,00	-15 819,00	272 168,00
852.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287 987,00	-15 819,00	272 168,00
	<b>Przesunięcia planu wydatków w Opiece Społecznej</b>		<b>0,00</b>	