

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/134/2012 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą  
z dnia 26 kwietnia 2012r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.88.2012.4 z dnia 02.04.2012r. Nr FB-I.3111.112.2012.9 z dnia 16.04.2012r., Nr FB-I.3111.117.2012.9 z dnia 18.04.2012r., pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012 z dnia 23.03.2012r. oraz pism Dyrektorów placówek oświatowych, Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pisma Wójta Gminy i Sekretarza Gminy

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **49 168,00 zł**. Zmiany w planie dochodów dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010.01010.6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (zmniejszenie dotyczy dofinansowania ze środków UE zadania pn. "Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto nad Wartą oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze" oraz "Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w sołectwie Chocicza oraz modernizacja oczyszczalni ścieków")	3 124 534,00	-55 578,00	3 068 956,00
010.01095.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmi) (zwiększenie dotyczy dotacji na wypłatę podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	0,00	283 262,00	283 262,00
750.75023.0970	Wpływy z różnych dochodów (zwiększenie dotyczy środków z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie do prac interwencyjnych 1 bezrobotnego na okres 6-ciu miesięcy - umowa Nr UMPI/12/0001)	0,00	4 838,00	4 838,00
756.75621.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 268 359,00	-130 740,00	3 137 619,00
758.75801.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	8 750 813,00	-101 276,00	8 649 537,00
851.85154.0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie z PZU za szkodę powstałą w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Boguszynie)	0,00	2 163,00	2 163,00
852.85212.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmi) (zwiększenie dotyczy dotacji na świadczenia rodzinne)	2 722 506,00	28 494,00	2 751 000,00
852.85219.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zmniejszenie dotyczy Ośrodka Pomocy Społecznej)	61 965,00	-132,00	61 833,00
854.85415.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art..90D i art..90e ustawy o systemie oświaty)	0,00	82 973,00	82 973,00
900.90001.0830	Wpływy z usług (zwiększenie dotyczy dochód z tytułu opłat za ścieki)	318 787,00	100 000,00	418 787,00
900.90004.0970	Wpływy z różnych dochodów (zwiększenie dotyczy środków z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie do prac publicznych 6-ciu bezrobotnych na okres 6-ciu miesięcy - umowa Nr 1/Rp/2012)	0,00	63 283,00	63 283,00
900.90004.6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (zmniejszenie dotyczy dofinansowania ze środków UE zadania pn. "Urządzenie Parku Źdroje wraz z placem zabaw w Nowym Mieście nad Wartą")	278 247,00	-86 139,00	192 108,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921.92109.2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (zmniejszenie dotyczy dofinansowania ze środków UE zadania pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Szyplowie")	535 684,00	-141 980,00	393 704,00
	<b>Razem dochody:</b>	<b>28 967 154,39</b>	<b>49 168,00</b>	<b>29 016 322,39</b>

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zmniejszone o kwotę **96 457,41 zł**. Zmiany w planie wydatków dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010.01095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 593,77	5 593,77
010.01095.4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	960,90	1 960,90
010.01095.4430	Różne opłaty i składki	0,00	277 707,33	277 707,33
010.01095	Pozostała działalność (wypłata podatku akcyzowego dla prod.rolnych)	2 900,00	283 262,00	286 162,00
700.70095.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy naprawy ogrodzenia parku w Klęce)	81 000,00	20 000,00	101 000,00
700.70095	Pozostała działalność	604 911,00	20 000,00	624 911,00
750.75023.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 296,00	9 000,00	817 296,00
750.75023.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 619,00	1 547,00	151 166,00
750.75023.4120	Składki na Fundusz Pracy	20 916,00	118,00	21 034,00
750.75023.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 362,00	547,00	26 909,00
750.75023	Urzędy gmin	1 524 558,00	11 212,00	1 535 770,00
750.75095.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwiększenie dotyczy diet sołtysów)	50 000,00	10 900,00	60 900,00
750.75095	Pozostała działalność	154 800,00	10 900,00	165 700,00
754.75412.2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla OSP w Klęce na zakup sprzętu i wyposażenia bojowego)	0,00	7 700,00	7 700,00
754.75412	Ochotnicze straż pożarne	116 800,00	7 700,00	124 500,00
852.85216.2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	543,40	543,40
852.85216.4560	Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30,00	30,00
852.85216	Zasiłki stałe	81 505,00	573,40	82 078,40
900.90001.4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	40 000,00	52 000,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	839 533,00	40 000,00	879 533,00
900.90002.2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dla Powiatu Średzkiego na usuwanie azbestu)	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
900.90002.6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (dokapitalizowanie ZGO Jarocin w zamian za udziały w spółce)	0,00	120 900,00	120 900,00
900.90002.6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 700,00	-362 700,00	0,00
900.90002	Gospodarka odpadami	642 086,00	-246 800,00	395 286,00
900.90004.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	54 000,00	62 000,00
900.90004.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856,00	9 283,00	11 139,00
900.90004.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 303,00	3 282,00	4 585,00
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (zwiększenia dotyczą wydatków związanych z zatrudnieniem 6-ciu bezrobotnych na okres 6-ciu miesięcy do prac publicznych)	696 679,62	66 565,00	763 244,62

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900.90004.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
900.90004.6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 247,00	-86 139,00	192 108,00
900.90004.6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 096,24	-219 677,90	102 418,34
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (zmiany dotyczą projektu pn."Urządzenie parku Zdroje wraz z placem zabaw w Nowym Mieście nad Wartą")	763 244,62	-285 816,90	477 427,72
921.92105.2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 000,00	8 000,00
921.92105.4810	Rezerwy	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
921.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	10 000,00
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 929,74	9 190,00	65 119,74
921.92109.4277	Zakup usług remontowych (zmniejszenie dot.rem.św.wiej.Szyplów")	369 638,00	-141 980,00	227 658,00
921.92109.4279	Zakup usług remontowych (zmniejszenie dot.rem.św.wiej.Szyplów")	232 262,26	-90 864,91	141 397,35
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	49 660,97	52 000,00	101 660,97
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 043 630,17	-171 654,91	871 975,26
921.92116.2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	7 360,00	7 360,00
921.92116	Biblioteki (zwiększenie dotyczy wkładu własnego Biblioteki na realizację dwóch operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013)	291 750,00	7 360,00	299 110,00
921.92120.2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
921.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	40 000,00
926.92605.2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00
926.92605.4810	Rezerwy	5 000,00	-5 000,00	0,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 526,00	0,00	97 526,00
<b>Zmiany planu wydatków w Urzędzie Gminy:</b>		<b>9 047 377,93</b>	<b>-236 699,41</b>	<b>8 810 678,52</b>
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup ogrodzenia placu zabaw przy przedszkolu w Chociczy)	19 278,00	4 400,00	23 678,00
801.80104	Przedszkola	1 403 480,00	4 400,00	1 407 880,00
801.80110.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy wydatku związanego z korzystaniem z obiektu sportowego nie będącego własnością gminy)	31 817,00	1 500,00	33 317,00
801.80110	Gimnazja	2 580 817,00	1 500,00	2 582 317,00
801.80130.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy wydatku związanego z korzystaniem z obiektu sportowego nie będącego własnością gminy)	6 798,00	1 500,00	8 298,00
801.80130	Szkoły zawodowe	1 338 777,00	1 500,00	1 340 277,00
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów (z dotacji na zadania własne)	0,00	82 143,00	82 143,00
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów (zwiększenie ze środków budżetu Gminy)	82 143,00	19 344,00	101 487,00
854.85415.3260	Inne formy pomocy dla uczniów (zwiększenie z dotacji na zad.własne)	1 400,00	830,00	2 230,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 259,00	102 317,00	117 576,00
<b>Zmiany planu wydatków w Oświacie:</b>		<b>13 084 618,43</b>	<b>109 717,00</b>	<b>13 194 335,43</b>
851.85154.4270	Zakup usług remontowych	3 190,00	2 163,00	5 353,00
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00	2 163,00	96 163,00
852.85212.3110	Świadczenia społeczne	2 600 215,00	27 664,00	2 627 879,00
852.85212.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 206,00	830,00	12 036,00
852.85212	Świadczenia rodzinne (zwiększenie wydatków z dot.na zad.zlecone)	2 796 834,00	28 494,00	2 825 328,00
852.85219.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zmniejszenie z dot.na zad.własne)	368 324,00	-132,00	368 192,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	588 551,00	-132,00	588 419,00
<b>Zmiany planu wydatków w Opiece Społecznej:</b>		<b>5 038 920,00</b>	<b>30 525,00</b>	<b>5 069 445,00</b>
<b>Razem wydatki:</b>		<b>27 170 916,36</b>	<b>-96 457,41</b>	<b>27 074 458,95</b>

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **49 168,00 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **29 016 322,39 zł**.

Wydatki budżetu ulegają zmniejszeniu o kwotę **96 457,41 zł** po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **27 074 458,95 zł**.

Dochody budżetu	29 016 322,39
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zmniejszenie o kwotę 980 472,55)	0,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (zmniejszenie o kwotę 685 201,22)	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (zwiększenie o kwotę 122 083,31 zł)	122 083,31
Wolne środki (zwiększenie o kwotę 626 203,35 zł)	626 203,35
	<b>29 764 609,05</b>

Wydatki budżetu	27 074 458,95
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 (zmniejszenie o kwotę 792 382,70 zł)	2 509 529,10
Pożyczka dla Biblioteki w Nowym Mieście nad Wartą	20 621,00
	<b>29 764 609,05</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	244 976,00	-540,00	244 436,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 478,00	3 182,00	96 660,00
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	29 091,00	700,00	29 791,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	57 801,00	709,00	58 510,00
801.80101.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 714,00	-284,00	202 430,00
801.80101	Szkoły podstawowe	5 192 726,43	3 767,00	5 196 493,43
801.80103.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 274,00	-450,00	23 824,00
801.80103.4260	Zakup energii	27 164,00	2 000,00	29 164,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	439 795,00	1 550,00	441 345,00
801.80104.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 764,00	-2 601,00	25 163,00
801.80104.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-1 800,00	0,00
801.80104.4260	Zakup energii	22 612,00	2 000,00	24 612,00
801.80104.4300	Zakup usług pozostałych	34 690,00	-22 167,00	12 523,00
801.80104.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatek związany z zakupem sprzętu na plac zabaw przy Przedszkolu w Chociczy)	0,00	22 167,00	22 167,00
801.80104	Przedszkola	1 407 880,00	-2 401,00	1 405 479,00
801.80110.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 640,00	-2 390,00	31 250,00
801.80110.4300	Zakup usług pozostałych	33 317,00	2 390,00	35 707,00
801.80110	Gimnazja	2 582 317,00	0,00	2 582 317,00
854.85401.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 770,00	-4 078,00	19 692,00
854.85401	Świetlice szkolne	448 062,00	-4 078,00	443 984,00
926.92601.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 429,00	593,00	20 022,00
926.92601.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	369,00	883,00
926.92601.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (przesunięcie z wydatków realizowanych przez Urząd Gminy)	883,00	550,00	1 433,00
926.92601.4300	Zakup usług pozostałych	7 056,00	200,00	7 256,00
926.92601	Obiekty sportowe	48 172,00	1 712,00	49 884,00
	<b>Razem przesunięcia w Oświacie:</b>	<b>13 194 335,43</b>	<b>550,00</b>	<b>13 194 885,43</b>
853.85311.2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	-60 000,00	0,00
853.85311.6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
853.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (dotacja dla Powiatu Średzkiego na przystosowanie obiektu w Środzie Wlkp. na siedzibę Warsztatów Terapii Zajęciowej)	60 000,00	0,00	60 000,00
926.92605.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	-550,00	31 650,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 526,00	-550,00	96 976,00
	<b>Razem przesunięcia w Urzędzie Gminy:</b>	<b>8 810 678,52</b>	<b>-550,00</b>	<b>8 810 128,52</b>

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85219.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 192,00	132,00	368 324,00
852.85219.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 758,00	-2 023,00	26 735,00
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	1 391,00	28 391,00
852.85219.4410	Podróże służbowe krajowe	206,00	500,00	706,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	588 419,00	0,00	588 419,00
	<b>Razem przesunięcia w Opiece Społecznej:</b>	<b>5 069 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 069 445,00</b>
	<b>Ogółem przesunięcia planu wydatków:</b>	<b>27 074 458,95</b>	<b>0,00</b>	<b>27 074 458,95</b>