

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/147/2012 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 27 września 2012r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.293.2012.5 z dnia 16.08.2012r. Nr FB-I.3111.306.2012.4 z dnia 24.08.2012r., Nr FB-I.3111.251.2012.9 z dnia 24.08.2012r., Nr FB-I.3111.311.2012.7 z dnia 29.08.2012r., umowy Nr 8/Rp/2012 z dnia 28.08.2012r. z Powiatowym Urzędem Pracy w Środzie Wlkp., pism Sołtysów sołectw Rogusko, Boguszyn, Klęka Nowe Miasto nad Wartą

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **173 332,12 zł**. Zmiany w planie dochodów dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758.75814.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	0,00	50 123,00	50 123,00
758.75814.6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	980,00	980,00
758.75814	Różne rozliczenia finansowe (zwiększenie dotyczy sfinansowania w 20% poniesionych w 2011r. wydatków z Funduszu Sołeckiego)	60 000,00	51 103,00	111 103,00
852.85213.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin) (zwiększenie dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej)	6 648,00	200,00	6 848,00
852.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 448,00	200,00	22 648,00
852.85216.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin) (zwiększenie dotyczy dofinansowania wypłat zasiłków stałych)	64 505,00	11 200,00	75 705,00
852.85216	Zasiłki stałe	64 505,00	11 200,00	75 705,00
854.85415.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin) (zwiększenie dotyczy dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. - "Wyprawka szkolna")	82 973,00	15 962,00	98 935,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	82 973,00	15 962,00	98 935,00
900.90004.0970	Wpływy z różnych dochodów (zwiększenie dotyczy realizacji dwóch programów z Powiatowego Urzędu Pracy pn. "50+" oraz "Klęski żywiołowe" -od października do do grudnia 2012r. zostanie zatrudnionych 11-tu bezrobotnych)	63 283,00	57 965,00	121 248,00
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	255 391,00	57 965,00	313 356,00
020.02001.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym (zwiększenie dotyczy dzierżawy obwodów łowieckich)	2 100,00	1 613,00	3 713,00
020.02001	Gospodarka leśna	2 100,00	1 613,00	3 713,00
400.40003.0920	Pozostałe odsetki	20,00	10,00	30,00
400.40003	Dostarczanie energii elektrycznej	2 020,00	10,00	2 030,00
700.70005.0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	200,00	1 500,00
700.70005.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	800,00
700.70005	Pozostała działalność	218 179,00	1 000,00	219 179,00
600.60016.6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	93 750,00	-93 750,00	0,00
600.60016.6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami sektora finansów publicznych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	93 750,00	93 750,00
600.60016	Drogi publiczne gminne (zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczy dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych)	93 750,00	0,00	93 750,00
750.75023.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	350,00	350,00
750.75023.0970	Wpływy z różnych dochodów	4 838,00	200,00	5 038,00
750.75023	Urzędy gmin	16 958,00	550,00	17 508,00
754.75412.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	587,00	587,00
754.75412	Ochotnicze straż pożarne	70,00	587,00	657,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756.75616.0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	200,00	2 300,00
756.75616.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00	4 000,00	11 200,00
756.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 587 319,00	4 200,00	1 591 519,00
756.75618.0590	Wpływy z opłat za koncesję i licencje	0,00	7 653,00	7 653,00
756.75618	Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	392 300,00	7 653,00	399 953,00
758.75814.0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	20 000,00	80 000,00
758.75814	Różne rozliczenia finansowe	111 103,00	20 000,00	131 103,00
900.90001.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 485,00	3 485,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	428 277,00	3 485,00	431 762,00
900.90004.6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 wyniku z pisma zawiadamiającego Gminę o wysokości dofinansowania przyznanego ze środków PROW na lata 2007-2013 zakończonego zadania pn. "Zagospodarowanie parku ZDROJE wraz z placem zabaw w miejscowości Nowe Miasto nad Wartą")	192 108,00	-2 195,88	189 912,12
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	313 356,00	-2 195,88	311 160,12
	Razem:	29 328 901,39	173 332,12	29 502 233,51

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **97 789,00 zł**. Zmiany w planie wydatków dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85213.4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zwiększ.z dotacji na zadania własne)	24 110,00	200,00	24 310,00
852.85213.4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zwiększ.ze srodków własnych gminy) na zadania zlecone)	24 310,00	50,00	24 360,00
852.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 110,00	250,00	24 360,00
852.85216.3110	Świadczenia społeczne (zwiększ.z dot.na zad.własne)	81 505,00	11 200,00	92 705,00
852.85216.3110	Świadczenia społeczne (zwiększ.ze środków własnych gminy)	92 705,00	1 927,00	94 632,00
852.85216	Zasiłki stałe	82 078,40	13 127,00	95 205,40
	Zmiany planu wydatków w Opiece Społecznej:	5 297 187,00	13 377,00	5 310 564,00
854.85415.3260	Inne formy pomocy dla uczniów (zwiększ.z dot.na zadania własne)	2 230,00	15 962,00	18 192,00
854.85415.3260	Inne formy pomocy dla uczniów (zwiększ.ze środków własnych gminy)	18 192,00	3 991,00	22 183,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	117 576,00	19 953,00	137 529,00
	Zmiany planu wydatków w Oświacie	13 204 728,43	19 953,00	13 224 681,43
900.90004.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	49 500,00	111 500,00
900.90004.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 139,00	8 465,00	19 604,00
900.90004.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 585,00	3 009,00	7 594,00
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (zwiększenia dotyczą zatrudnienia do prac publicznych od października do grudnia 2012r. 6-ciu bezrobotnych do programu "50+" oraz 5-ciu bezrobotnych do programu "Kłęski żywiołowe")	468 438,05	60 974,00	529 412,05
754.75412.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy OSP Wolica Kozia w związku z wykonanymi przez strażaków tej OSP prac rozbiórkowych starej, przeznaczonej do rozbiórki oczyszczalni ścieków w Wolicy Nowej- zwiększenie wydatków jest równe wpływom oddanych na złom części metalowych tej oczyszczalni)	26 000,00	3 485,00	29 485,00
754.75412	Ochotnicze stráže pożarne	149 100,00	3 485,00	152 585,00
	Zmiany planu wydatków w Urzędzie Gminy	8 926 929,87	64 459,00	8 991 388,87
	Razem wydatki:	27 428 845,30	97 789,00	27 526 634,30

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **173 332,12 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **29 502 233,51 zł**.

Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **97 789,00 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **27 526 634,30 zł**.

Dochody budżetu	29 502 233,51
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	122 083,31
Wolne środki (zmniejszenie 668 010,70 zł - 75 543,12 zł = 592 467,58 zł)	592 467,58
	30 216 784,40
Wydatki budżetu	27 526 634,30
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	2 509 529,10
Pożyczka dla Biblioteki w Nowym Mieście nad Wartą	20 621,00
	30 216 784,40

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700.70095.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy wydatków związanych z pracami naprawy kominów, wentylacji w budynkach komunalnych)	67 000,00	50 000,00	117 000,00
700.70095.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenie dotyczy wycofania się z zaplanowanego wykonania dokumentacji bloku mieszkalnego w Kłęce)	50 000,00	-50 000,00	0,00
700.70095	Pozostała działalność	628 911,00	0,00	628 911,00
700.70095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	-2 500,00	55 500,00
700.70095.4300	Zakup usług pozostałych (przesunięcie planu wydatków dotyczy przedsięwzięcia finansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego realizowanego przez Sołectwo Nowe Miasto nad Wartą pn. "Zakup materiałów i wykonanie 7-iu donic gazonów na Rynku w Nowym Mieście nad Wartą")	117 000,00	2 500,00	119 500,00
700.70095	Pozostała działalność	628 911,00	0,00	628 911,00
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	20 000,00	118 000,00
750.75023.4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
750.75023	Urzędy gmin	1 535 770,00	0,00	1 535 770,00
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 565,34	-4 000,00	50 565,34
900.90004.4300	Zakup usług pozostałych (przesunięcie planu wydatków dotyczy przedsięwzięcia finansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego realizowanego przez Sołectwo Boguszyn pn. "Ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw")	24 416,04	4 000,00	28 416,04
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	529 412,05	0,00	529 412,05
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 119,74	-1 000,00	89 119,74
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych (przesunięcie planu wydatków dotyczy przedsięwzięcia finansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego realizowanego przez Sołectwo Kłęka pn. "Organizacja corocznego festynu środowiskowego")	126 660,97	1 000,00	127 660,97
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	934 985,26	0,00	934 985,26
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 119,74	-3 500,00	85 619,74
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych (przesunięcie planu wydatków dotyczy przedsięwzięcia finansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego realizowanego przez Sołectwo Rogusko pn. "Zakup i montaż altanki ze stolikiem i ławeczkami z przeznaczeniem na miejsce spotkań")	127 660,97	3 500,00	131 160,97
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	934 985,26	0,00	934 985,26
	Razem przesunięcia w Urzędzie Gminy:	8 926 929,87	0,00	8 926 929,87
	Ogółem przesunięcia planu wydatków:	27 526 634,30	0,00	27 526 634,30