

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/163/2012 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 30 listopada 2012r.**

Zmian w budżecie Gminy Nowe Miasto nad Wartą dokonano na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.424.2012.7 z dnia 26.10.2012r. Nr FB-I.3111.472.2012.4 z dnia 15.11.2012r., pism dyrektorów placówek oświatowych, pisma z Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **98 557,00 zł**. Zmiany w planie dochodów dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana
852.85203.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zmniejszenie dotacji wynika z niepełnego wykorzystania miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w miejscowości Chromiec)	212 400,00	-4 725,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	293 584,00	-4 725,00
854.85415.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin) (zwiększenie dotacji przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym)	103 417,00	68 093,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	103 417,00	68 093,00
801.80148.0830	Wpływy z usług (zwiększenie dotyczy Szkoły Podstawowej w Kolniczkach o 2.300,00 zł, oraz Zespołu Szkół w Chociczy o kwotę 2.300,00 zł)	252 858,00	4 600,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	252 858,00	4 600,00
900.90015.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (zwiększenie dotyczy darowizny od Kółka Rolniczego Boguszynek i jest przeznaczone na wykonanie poprawy jakości oświetlenia w miejscowości Boguszynek)	0,00	51 000,00
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	51 000,00
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 projektu pn."Remont świetlicy wiejskiej w Wolicy Koziej" w związku z aneksem do umowy Nr 00118-6922-UM1500158/10, który został podpisany po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie powyższego zadania)	393 704,00	-20 411,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	414 704,00	-20 411,00
	Razem:	29 910 417,51	98 557,00

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **79 806,57 zł**. Zmiany w planie wydatków dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana
900.90015.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie wydatku ze środków darowizny z przeznaczeniem na poprawę jakości oświetlenia wsi Boguszynek)	16 573,45	51 000,00
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	318 573,45	51 000,00
010.01010.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	143 410,00	-40 000,00
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	566 857,07	-40 000,00
700.70095.4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	5 500,00
700.70095.4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	20 000,00
700.70095.4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	500,00
700.70095	Pozostała działalność	628 911,00	26 000,00
750.75095.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	-1 300,00
750.75095.4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-300,00
750.75095.4170	Wynagrodzenia osobowe	14 000,00	-14 000,00
750.75095.4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-14 000,00
750.75095	Pozostała działalność	165 700,00	-29 600,00
757.75702.8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	-10 000,00
757.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-10 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana
801.80104.2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zwiększenie dotyczy Gminy Jarocin z tyt.uczęszczania dzieci z Gminy Nowe Miasto nad Wartą do przedszkoli niepublicznych Gminy Jarocin)	13 172,00	3 000,00
801.80104	Przedszkola	13 172,00	3 000,00
852.85212.4580	Pozostałe odsetki (zwiększenie dotyczy odsetek , które Gmina musi zapłacić za nieterminowe przekazanie dochodów budżetu państwa w 2011r.)	0,00	41,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	41,00
854.85415.2910	Zwrot dotacji oprócz 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 (zwiększenie dotyczy zwrotu nadebranych w 2011r. Dotacji na wyprawkę szkolną w kwocie 4 115,34 zł, oraz dotacji na stypendia szkolne w kwocie 1 518,83 zł)	0,00	5 634,17
854.85415.4560	Odsetki od 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	99,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	5 733,17
900.90001.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy konserwacji rowu B przy oczyszczalni Chocicza)	52 000,00	13 000,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	879 533,00	13 000,00
921.92109.4277	Zakup usług remontowych	228 458,00	-20 411,00
921.92109.4279	Zakup usług remontowych (zmniejszenia wydatków dotyczą projektu pn."Remont świetlicy wiejskiej w Wolicy Koziej", w zaiązku z podpisaniem aneksu do umowy Nr 00118-6922-UM1500158/10, który został podpisany po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie powyższego zadania koszt zadania 113 846,35 zł - 33 472,60 = 80 373,75 zł)	141 827,35	-13 061,60
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	934 985,26	-33 472,60
921.92116.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	299 750,00	3 945,00
921.92116	Biblioteki	307 110,00	3 945,00
Zmiany planu wydatków w Urzędzie Gminy		9 208 247,87	-10 353,43
852.85203.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zmniejszenie z dotacji na zad.zlecone)	26 965,00	-1 358,00
852.85203.4120	Składki na Fundusz Pracy (zmniejszenie z dotacji na zadania zlecone)	3 770,00	-174,00
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zmniejszenie z dotacji na zadania zlecone)	46 102,00	-2 888,00
852.85203.4300	Zakup usług pozostałych (zmniejszenie z dotacji na zadania zlecone)	13 300,00	-305,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	366 767,00	-4 725,00
Zmiany planu wydatków w Opiece Społecznej		5 497 407,00	-4 725,00
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów (zwiększenie ze środków dotacji na zad.własne)	101 487,00	68 093,00
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów (zwiększenie ze środków własnych budżetu)	169 580,00	17 023,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	142 011,00	85 116,00
854.85415.4300	Zakup usług pozostałych	2 210,00	1 120,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	227 127,00	1 120,00
801.80148.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Chociczy)	19 570,00	700,00
801.80148.4220	Zakup środków żywności (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Chociczy o kwotę 1.600,00 zł oraz Szkoły Podstawowej w Kolniczkach o kwotę 2.300,00 zł)	235 448,00	3 900,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	581 992,00	4 600,00
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 (Przedszkole w Nowym Mieście)	616 767,00	4 049,00
801.80104	Przedszkola	1 395 970,00	4 049,00
Zmiany planu wydatków w Oświacie		13 229 163,43	94 885,00
Razem wydatki:		27 934 818,30	79 806,57

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **98 557,00 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **30 008 974,51**
Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **79 806,57 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **28 014 624,87**

Dochody budżetu	30 008 974,51
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (spłata pożyczki przez Samorządową Instytucję Kultury - Bibliotekę udzielonej przez Gminę w 2012r. na realizację projektu "Smaki Dzieciństwa")	6 935,32
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	122 083,31
Wolne środki (zmniejszenie 592 467,58 zł - 25 685,75 zł = 566 781,83 zł)	566 781,83
	30 704 774,97
Wydatki budżetu	28 014 624,87
Rozchody - spłata pożyczki do WFOŚiGW w Poznaniu zaciągniętej w 2008r. na budowę kanalizacji sanitarnej Kolniczek	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
	30 704 774,97

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	5 000,00
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-5 000,00
750.75023	Urzędy gmin	1 535 770,00	0,00
926.92605.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,93	-83,93
926.92605.4120	Składki na Fundusz Pracy	13,54	-13,54
926.92605.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,53	97,47
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej (zminą wydatków dotyczących projektu pn. "Utrzymanie boisk sportowych" realizowanego ze środków Funduszu Sołectkiego przez sołectwo Szyplów)	53 800,00	0,00
	Razem przesunięcia w Urzędzie Gminy	9 197 894,44	0,00
852.85202.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	122 500,00	-11 900,00
852.85202	Domy pomocy społecznej	122 500,00	-11 900,00
852.85212.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (przes. ze środków własnych gminy)	13 971,00	2 236,00
852.85212.4430	Różne opłaty i składki (przes. ze środków własnych gminy)	1 542,00	-838,00
852.85212.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (przesunięcie ze środków własnych gminy)	2 056,00	-1 398,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 891 728,00	0,00
852.85219.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00	786,00
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 391,00	25 721,00
852.85219.4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00
852.85219.4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-210,00
852.85219.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 680,00	100,00
852.85219.4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 800,00	-1 000,00
852.85219.4410	Podróże służbowe krajowe	706,00	-200,00
852.85219.4430	Różne opłaty i składki	2 680,00	-657,00
852.85219.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	-800,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	604 013,00	28 740,00
852.85228.4300	Zakup usług pozostałych (przesun. ze środków własnych)	223 390,00	-16 840,00
852.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 390,00	-16 840,00
	Razem przesunięcia w Opiece Społecznej	5 492 682,00	0,00
801.80101.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 221 455,00	-3 135,00
801.80101.4120	Składki na Fundusz Pracy	85 111,00	-700,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 614,00	4 149,00
801.80101.4260	Zakup energii	201 788,00	346,00
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	31 691,00	-1 200,00
801.80101.4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	-320,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	67 566,00	4 374,00
801.80101.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 363,00	-90,00
801.80101.4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 172,00	-140,00
801.80101.4430	Różne opłaty i składki	15 003,00	-860,00
801.80101.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510,00	-151,00
801.80101	Szkoły podstawowe	5 157 031,43	2 273,00
801.80103.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 835,00	1 800,00

801.80103.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 754,00	-1 350,00
801.80103.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 650,00	3 700,00
801.80103.4120	Składki na Fundusz Pracy	8 112,00	500,00
801.80103.4260	Zakup energii	33 482,00	-84,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana
801.80103.4280	Zakup usług zdrowotnych	186,00	-50,00
801.80103.4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 241,00	-50,00
801.80103.4410	Podróże służbowe krajowe	338,00	-45,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	489 344,00	4 421,00
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	620 816,00	15 951,00
801.80104.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 819,00	-5 000,00
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 478,00	500,00
801.80104.4270	Zakup usług remontowych	4 192,00	-500,00
801.80104.4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	-210,00
801.80104.4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 062,00	-80,00
801.80104.4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	-45,00
801.80104	Przedszkola	1 400 019,00	10 616,00
801.80110.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 321,00	-200,00
801.80110.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 411,00	290,00
801.80110.4260	Zakup energii	140 908,00	5 000,00
801.80110.4280	Zakup usług zdrowotnych	1 537,00	-190,00
801.80110	Gimnazja	2 585 938,00	4 900,00
801.80114.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 338,00	-2 898,00
801.80114.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	70,00
801.80114.6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup komputera dla GZEAS)	0,00	3 998,00
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	336 097,00	1 170,00
801.80130.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 827,00	-20 451,00
801.80130.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 916,00	103,00
801.80130	Szkoły zawodowe	1 335 927,00	-20 348,00
801.80148.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 585,00	1 500,00
801.80148.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 551,00	50,00
801.80148	Szkoły i przedszkola	586 592,00	1 550,00
854.85401.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 145,00	200,00
854.85401.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 801,00	-2 075,00
854.85401.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 029,00	-880,00
854.85401.4120	Składki na Fundusz Pracy	8 647,00	-110,00
854.85401.4280	Zakup usług zdrowotnych	653,00	-513,00
854.85401.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	-60,00
854.85401	Świetlice szkolne	443 984,00	-3 438,00
854.85415.4300	Zakup usług pozostałych	3 330,00	-1 100,00
854.85415.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-70,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	228 247,00	-1 170,00
926.92601.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 531,00	-210,00
926.92601.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 093,00	7,00
926.92601.4120	Składki na Fundusz Pracy	728,00	-17,00
926.92601.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 022,00	-454,00
926.92601.4300	Zakup usług pozostałych	7 256,00	700,00
926.92601	Obiekty sportowe	49 884,00	26,00
	Razem przesunięcia w Oświacie	13 324 048,43	0,00
	Ogółem przesunięcia planu wydatków:	28 018 097,47	0,00

W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej w sprawie budżetu na 2012 rok uległy zmianie zaplanowane do realizacji projekty, które miały dofinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej. Zmiany dotyczą usunięcia w tym załączniku planowanych na rok 2013 wydatków dotyczących następujących projektów:

- 1) "Leśna Struga" - Zagospodarowanie turystyczne wsi Wolica Kozia w kwocie 124 647,82 zł;
- 2) "Utwardzenie placu przy świetlicy w Kruczynie oraz wykonanie placu zabaw" w kwocie 131 853,57 zł;
- 3) "Wymiana nawierzchni środowiskowego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kłęczce" w kwocie 496 547,77 zł.

Wycofanie się z realizacji tych projektów w 2013 roku wynika z braku możliwości dofinansowania ich ze środków budżetu Unii Europejskiej. Ponadto w załączniku tym zmniejszono wydatki zaplanowane na 2012 rok o kwotę 33 472,60 zł na projekt pn. "Remont świetlicy wiejskiej w 1

ście nad Wartą

Plan po zmianie
207 675,00
288 859,00
171 510,00
171 510,00
257 458,00
257 458,00
51 000,00
51 000,00
373 293,00
394 293,00
30 008 974,51

Plan po zmianie
67 573,45
369 573,45
103 410,00
526 857,07
116 500,00
129 500,00
3 500,00
654 911,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
136 100,00
0,00
20 000,00

Plan po zmianie
16 172,00
16 172,00
41,00
41,00
5 634,17
99,00
5 733,17
65 000,00
892 533,00
208 047,00
128 765,75
901 512,66
303 695,00
311 055,00
9 197 894,44
25 607,00
3 596,00
43 214,00
12 995,00
362 042,00
5 492 682,00
169 580,00
186 603,00
227 127,00
3 330,00
228 247,00
20 270,00
239 348,00
586 592,00
620 816,00
1 400 019,00
13 324 048,43
28 014 624,87

l zł.
zł.

Plan po zmianie
123 000,00
95 000,00
<hr/> 1 535 770,00
0,00
0,00
650,00
<hr/> 53 800,00
9 197 894,44
110 600,00
<hr/> 110 600,00
16 207,00
704,00
658,00
<hr/> 2 891 728,00
12 546,00
54 112,00
6 000,00
290,00
1 780,00
6 800,00
506,00
2 023,00
1 550,00
<hr/> 632 753,00
206 550,00
<hr/> 206 550,00
5 492 682,00
3 218 320,00
84 411,00
113 763,00
202 134,00
30 491,00
1 930,00
71 940,00
2 273,00
6 032,00
14 143,00
1 359,00
<hr/> 5 159 304,43
24 635,00

305 404,00
60 350,00
8 612,00
33 398,00

Plan po zmianie
136,00
1 191,00
293,00
493 765,00
636 767,00
407 819,00
23 978,00
3 692,00
250,00
982,00
675,00
1 410 635,00
1 635 121,00
42 701,00
145 908,00
1 347,00
2 590 838,00
21 440,00
2 770,00
3 998,00
337 267,00
856 376,00
6 019,00
1 315 579,00
247 085,00
43 601,00
588 142,00
23 345,00
305 726,00
59 149,00
8 537,00
140,00
180,00
440 546,00
2 230,00
330,00
227 077,00
9 321,00
5 100,00
711,00
19 568,00
7 956,00
49 910,00
13 324 048,43
28 014 624,87

być
zających

Wolicy Koziej".