

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 92/2012 Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 20 grudnia 2012r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pism kierowników jednostek budżetowych w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków budżetu

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010.01010.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	103 410,00	-2 500,00	100 910,00
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	526 857,07	-2 500,00	524 357,07
010.01030.2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 696,00	2 500,00	20 196,00
010.01030	Izby rolnicze	17 696,00	2 500,00	20 196,00
400.40002.4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	-14 998,75	95 001,25
400.40002.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	-1,25	3 828,75
400.40002.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	55 000,00	15 000,00	70 000,00
400.40002	Dostarczanie wody	771 221,00	0,00	771 221,00
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenie dotyczy zadania pn. "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Boguszynku 170 000,00 - 6 100,00 = 163 900,00 zł)	245 000,00	-6 100,00	238 900,00
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zadania pn. "Parking na ul.Szkolnej w Nowym Mieście 50 000,00 + 6 100,00 = 56 100,00 zł)	238 900,00	6 100,00	245 000,00
600.60016	Drogi publiczne gminne	792 383,64	0,00	792 383,64
700.70095.4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	0,21	5 200,21
700.70095.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	-0,21	3 281,79
700.70095	Pozostała działalność	654 911,00	0,00	654 911,00
750.75011.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zmniejszenie dotyczy wydatków zaplanowanych z dotacji na zadania zlecone)	65 554,00	-143,24	65 410,76
750.75011.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie dotyczy wydatków zaplanowanych z dotacji na zadania zlecone)	9 957,00	230,84	10 187,84
750.75011.4120	Składki na Fundusz Pracy (zmniejszenie dotyczy wydatków zaplanowanych z dotacji na zadania zlecone)	1 607,00	-87,60	1 519,40
750.75011	Urzędy wojewódzkie	91 618,00	0,00	91 618,00
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	10 000,00	133 000,00
750.75023.4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-8 888,69	31 111,31
750.75023.4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	-4 000,00	17 000,00
750.75023.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 909,00	2 878,69	29 787,69
750.75023.4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
750.75023	Urzędy gmin	1 535 770,00	0,00	1 535 770,00
750.75095.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 900,00	100,00	61 000,00
750.75095.4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	-100,00	900,00
750.75095	Pozostała działalność	136 100,00	0,00	136 100,00
754.75412.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-2 500,00	4 500,00
754.75412.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-1 100,00	18 900,00
754.75412.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 485,00	1 500,00	30 985,00
754.75412.4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
754.75412.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	500,00	1 100,00
754.75412.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-400,00	100,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	152 585,00	0,00	152 585,00
801.80104.2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zmniejszenie dotyczy Gminy Jarocin 13 922,00 -100,00 = 13 822,00 zł)	16 172,00	-100,00	16 072,00
801.80104.2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zwiększenie dotyczy Gminy Jaraczewo 2 250,00 +100,00 = 2 350,00 zł)	16 072,00	100,00	16 172,00
801.80104	Przedszkola	16 172,00	0,00	16 172,00
900.90001.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	121,03	2 221,03
900.90001.4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-120,00	80,00
900.90001.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 653,00	-1,03	5 651,97
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	892 533,00	0,00	892 533,00
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 565,34	1 070,53	54 635,87
900.90004.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 594,00	-1 070,53	6 523,47
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	529 412,05	0,00	529 412,05
921.92109.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-300,00	0,00
921.92109.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
921.92109.4270	Zakup usług remontowych	8 454,20	10 200,00	18 654,20
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	131 160,97	-6 400,00	124 760,97
921.92109.4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	901 512,66	0,00	901 512,66
	Razem przesunięcia w Urzędzie Gminy	9 197 894,44	0,00	9 197 894,44
851.85154.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 073,00	4 339,00	34 412,00
851.85154.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	7 661,00	19 861,00
851.85154.4260	Zakup energii	34 900,00	-12 000,00	22 900,00
851.85154	Przeciwdziałalność alkoholizmowi	110 863,00	0,00	110 863,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85203.4170	Wynagrodzenia bezosobowe (przesunięcie ze środków własnych)	16 500,00	-840,00	15 660,00
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (przesunięcie z dotacji na zadania zlecone)	43 214,00	1 480,00	44 694,00
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (przesunięcie ze środków własnych)	44 694,00	4 112,00	48 806,00
852.85203.4260	Zakup energii (przesunięcie z dotacji na zadania zlecone)	8 100,00	-1 480,00	6 620,00
852.85203.4270	Zakup usług remontowych (przesunięcie ze środków własnych)	4 050,00	-2 372,00	1 678,00
852.85203.4300	Zakup usług pozostałych (przesunięcie ze środków własnych)	12 995,00	-970,00	12 025,00
852.85203.4430	Różne opłaty i składki (przesunięcie ze środków własnych)	4 450,00	70,00	4 520,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	362 042,00	0,00	362 042,00
852.85214.3110	Świadczenia społeczne (przesunięcie ze środków własnych)	571 000,00	-18 000,00	553 000,00
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	571 000,00	-18 000,00	553 000,00
852.85219.4010	Wynagrodzenia osobowe	382 538,00	-6 300,00	376 238,00
952.85219.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 336,00	-700,00	67 636,00
852.85219.4120	Składki na Fundusz Pracy	9 744,00	-700,00	9 044,00
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 112,00	6 020,00	60 132,00
852.85219.4260	Zakup energii	6 066,00	1 483,00	7 549,00
852.85219.4300	Zakup usług pozostałych	34 952,00	700,00	35 652,00
852.85219.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 185,00	-273,00	11 912,00
852.85219.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	-230,00	1 320,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	632 753,00	0,00	632 753,00
852.85295.3110	Świadczenia społeczne (przesunięcie ze środków własnych na dożywanie)	191 090,00	18 000,00	209 090,00
852.85295	Pozostała działalność	191 090,00	18 000,00	209 090,00
	Razem przesunięcia w Opiece Społecznej	5 492 682,00	0,00	5 492 682,00
801.80101.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 641,00	1 005,00	212 646,00
801.80101.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 218 320,00	-12 246,00	3 206 074,00
801.80101.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 419,00	-4 500,00	606 919,00
801.80101.4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	25 400,00	25 400,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 763,00	706,00	114 469,00
801.80101.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 060,00	272,00	5 332,00
801.80101.4260	Zakup energii	202 134,00	1 112,00	203 246,00
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	30 491,00	647,00	31 138,00
801.80101.4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 032,00	-30,00	6 002,00
801.80101.4410	Podróże służbowe krajowe	6 740,00	-566,00	6 174,00
801.80101.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 430,00	-3 611,00	198 819,00
801.80101.4580	Pozostałe odsetki	0,00	13 500,00	13 500,00
801.80101	Szkoły podstawowe	5 159 304,43	21 689,00	5 180 993,43
801.80103.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 635,00	-1 005,00	23 630,00
801.80103.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 404,00	-600,00	304 804,00
801.80103.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 350,00	200,00	60 550,00
801.80103.4410	Podróże służbowe krajowe	293,00	-196,00	97,00
801.80103.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 249,00	835,00	20 084,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	493 765,00	-766,00	492 999,00
801.80104.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 234,00	-2 000,00	31 234,00
801.80104.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 819,00	600,00	408 419,00
801.80104.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 084,00	-1 500,00	77 584,00
801.80104.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 679,00	-149,00	1 530,00
801.80104.4270	Zakup usług remontowych	3 692,00	1 481,00	5 173,00
801.80104.4300	Zakup usług pozostałych	5 723,00	855,00	6 578,00
801.80104.4410	Podróże służbowe krajowe	675,00	-240,00	435,00
801.80104.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 467,00	1 394,00	26 861,00
801.80104	Przedszkola	1 410 635,00	441,00	1 411 076,00
801.80110.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 175,00	2 000,00	108 175,00
801.80110.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 121,00	-14 500,00	1 620 621,00
801.80110.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 610,00	-6 800,00	301 810,00
801.80110.4120	Składki na Fundusz Pracy	44 386,00	-8 098,00	36 288,00
801.80110.4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	14 900,00	14 900,00
801.80110.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 701,00	3 000,00	45 701,00
801.80110.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 501,00	-215,00	5 286,00
801.80110.4270	Zakup usług remontowych	13 593,00	-1 300,00	12 293,00
801.80110.4280	Zakup usług zdrowotnych	1 347,00	-105,00	1 242,00
801.80110.4300	Zakup usług pozostałych	35 707,00	936,00	36 643,00
801.80110.4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 383,00	-340,00	2 043,00
801.80110.4410	Podróże służbowe krajowe	4 996,00	-1 310,00	3 686,00
801.80110.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 625,00	4 812,00	108 437,00
801.80110.4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 800,00	8 800,00
801.80110	Gimnazja	2 590 838,00	1 780,00	2 592 618,00
801.80113.4300	Zakup usług pozostałych	523 108,00	-2 400,00	520 708,00
801.80113	Dowożenie uczniów do szkół	523 108,00	-2 400,00	520 708,00
801.80114.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 141,00	1 530,00	216 671,00
801.80114.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 097,00	-230,00	37 867,00
801.80114.4120	Składki na Fundusz Pracy	5 478,00	-110,00	5 368,00
801.80114.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 440,00	1 104,00	22 544,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80114.4260	Zakup energii	6 800,00	706,00	7 506,00
801.80114.4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-150,00	0,00
801.80114.4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-230,00	4 270,00
801.80114.4410	Podróże służbowe krajowe	1 710,00	-220,00	1 490,00
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	337 267,00	2 400,00	339 667,00
801.80130.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 675,00	130,00	42 805,00
801.80130.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 376,00	-25 130,00	831 246,00
801.80130.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 140,00	-410,00	4 730,00
801.80130.4270	Zakup usług remontowych	1 187,00	100,00	1 287,00
801.80130.4410	Podróże służbowe krajowe	2 645,00	-600,00	2 045,00
801.80130.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 827,00	-972,00	45 855,00
801.80130	Szkoły zawodowe	1 315 579,00	-26 882,00	1 288 697,00
801.80148.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 006,00	-336,00	1 670,00
801.80148.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 270,00	1 111,00	21 381,00
801.80148.4220	Zakup środków żywności	239 348,00	2 489,00	241 837,00
801.80148.4280	Zakup usług zdrowotnych	532,00	-166,00	366,00
801.80148.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 879,00	640,00	13 519,00
801.80148	Szkoły i przedszkole	588 142,00	3 738,00	591 880,00
854.85401.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 726,00	-21,00	305 705,00
854.85401.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 149,00	-606,00	58 543,00
854.85401.4120	Składki na Fundusz Pracy	8 537,00	-900,00	7 637,00
854.85401.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 910,00	1 527,00	22 437,00
854.85401	Świetlice szkolne	440 548,00	0,00	440 548,00
854.85412.4300	Zakup usług pozostałych	6 497,00	-888,00	5 609,00
854.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 497,00	-888,00	5 609,00
854.85415.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	888,00	3 768,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	227 077,00	888,00	227 965,00
926.92605.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 189,00	16 189,00
926.92605.4300	Zakup usług pozostałych	26 676,00	-2 100,00	24 576,00
926.92605.4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-89,00	2 411,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej (plan i przesunięcia dotyczą sportu szkolnego)	43 176,00	0,00	43 176,00
	Razem przesunięcia w Oświacie	13 324 048,43	0,00	13 324 048,43
	Ogółem przesunięcia planu wydatków:	28 014 624,87	0,00	28 014 624,87