

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/182/2013 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą  
z dnia 28 lutego 2013r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.13.2013.2 z dnia 23.01.2013r. umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Środzie Wlkp. Nr CAZ/IR.4711.3.2013 z dnia 08.02.2013r., pism Dyrektorów placówek oświatowych Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Biblioteki Publicznej, Sołectwa Stramnice i Sołectwa Boguszynek oraz pisma Wójta Gr

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **138 116,00 zł**. Zmiany w planie dochodów dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana
852.85295.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dotacja jest przeznaczona na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	0,00	25 700,00
852.85295	Pozostała działalność	33 000,00	25 700,00
900.90004.0970	Wpływy z różnych dochodów (zwiększenie dotyczy środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. za zatrudnienie do robót publicznych 6-ciu bezrobotnych na okres od 01.03.2013r. do 31.08.2013r. oraz 4-ch osób bezrobotnych na okres od 03.04.2013r. do 30.08.2013r. -umowa nr CAZ/IR.4711.3.2013)	0,00	112 416,00
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	112 416,00
	<b>Razem:</b>	<b>25 578 668,00</b>	<b>138 116,00</b>

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **274 642,03 zł**. Zmiany w planie wydatków dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana
010.01010.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 500,00	2 300,00
010.01010.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenia dotyczą wydatku związanego z instalacją urządzeń do redukcji barwy wody w hydrofornii Nowe Miasto nad Wartą)	50 000,00	10 000,00
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	61 500,00	12 300,00
600.60004.4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 450,00
600.60004	Lokalny transport zbiorowy (zwiększenie dotyczy dopłaty do Jarocińskich Linii Autobusowych do świadczonych przez nią usług przewozu osób z terenu Gminy Nowe Miasto na trasie Jarocin-Książ Wlkp. Dopłata będzie dotyczyć trasy w granicach Gminy. Umowa ma być podpisana na 10 m-cy od marca do grudnia 2013r.)	0,00	18 450,00
600.60014.6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (zwiększenie dotyczy dotacji dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie realizacji zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3729P wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Nowe Miasto nad Wartą -droga krajowa nr 11- droga woj.nr 436 w miejscowości Komorze- opracowanie dokumentacji technicznej")	0,00	10 000,00
600.60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 000,00
750.75020.6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (zwiększenie dotyczy dotacji dla Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Zakup oprogramowania służącego do prezentowania i udostępniania numerycznej mapy ewidencyjnej Geo-Info 6 i Net")	0,00	1 365,00
750.75020	Starostwa powiatowe	0,00	1 365,00
754.75412.6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja dotyczy dofinansowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce w związku z zamiarem zakupu samochodu pożarniczego)	0,00	300 000,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	133 400,00	300 000,00
900.90002.2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dotyczy Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu usuwania azbestu z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą)	0,00	2 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana
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 (zmniejszenie w związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięcia związanego z wkładem własnym Gminy w ramach porozumienia międzygmin. na dofinansowanie projektu pn."Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin" - dokapitalizowanie spółki ZGO Jarocin w zamian za udziały w spółce z lat 2012-2015 na lata 2013-2016)	362 700,00	-241 800,00
900.90002.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy rekultywacji zamkniętego komunalnego wysypiska śmieci w miejscowości Elżbietowo ze środków umorzonych przez WFOŚiGW pożyczki 246 000,00 + 160 000,00 = 406 000,00 zł)	492 266,00	160 000,00
900.90002.4300	Zakup usług pozostałych (zmniejszenie wydatku ze środków własnych budżetu zaangażowanych na rekultywację zamkniętego komunalnego wysypiska śmieci w miejscowości Elżbietowo 406 000,00 - 160 000,00 = 246 000,00 zł)	652 266,00	-160 000,00
900.90002	Gospodarka odpadmi	941 675,50	-239 800,00
900.90004.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	96 000,00
900.90004.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 554,00	16 416,00
900.90004.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	5 470,00
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (zwiększenia dotyczą zatrudnienia do robót publicznych 10-ciu bezrobotnych na okres 6-ciu miesięcy)	148 291,68	117 886,00
921.92109.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy remontu sanitariatów świetlicy w Klęce)	34 700,00	14 000,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	505 073,25	14 000,00
921.92116.2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (zwiększenie dotyczy dotacji dla Samorządowej Instytucji Kultury tj. Biblioteki Gminnej w związku z koniecznością zapewnienia wkładu własnego na realizację projektu pn."Figury, kapliczki i krzyże przydrożne Gminy Nowe Miasto nad Wartą" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ze środków PROW na lata 2007-2013. W związku z realizacją powyższego projektu oprócz dotacji Gmina udzieli pożyczki w kwocie 15 251,20 zł, co zostało zaplanowane w rozchodach budżetu. Powyższe przedsięwzięcie ma być wykonane do dnia 31.05.2013r.)	0,00	4 086,80
921.92116.2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (zwiększenie dotyczy dotacji dla Samorządowej Instytucji Kultury tj. Biblioteki Gminnej w związku z koniecznością zapewnienia wkładu własnego na realizację projektu pn."Pamiętki czasu-magiczne zakątki Gminy Miasto nad Wartą" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ze środków PROW na lata 2007-2013. W związku z realizacją powyższego projektu oprócz dotacji Gmina udzieli pożyczki w kwocie 16 234,56 zł, co zostało zaplanowane w rozchodach budżetu. Powyższe przedsięwzięcie ma być wykonane do dnia 30.11.2013r.)	4 086,80	4 837,23
921.92116	Biblioteki Gminnej w związku z koniecznością zapewnienia wkładu własnego	300 500,00	8 924,03
	<b>Zmiany planu wydatków w Urzędzie Gminy</b>	<b>8 761 477,00</b>	<b>243 125,03</b>
852.85295.3110	Świadczenia społeczne (dożywianie uczniów ze środków dotacji na zad.własne) (zwiększenie dotyczy dożywiania uczniów ze środków dotacji na zadania własne. Środki własne gminy na powyższe zadanie są już zaplanowane w budżecie w kwocie 61 750,00 zł)	117 190,00	25 700,00
852.85295	Pozostała działalność	117 190,00	25 700,00
	<b>Zmiany planu wydatków w Opiece Społecznej</b>	<b>5 081 134,00</b>	<b>25 700,00</b>
801.80101.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 666,00	-6 178,00
801.80101	Szkoły podstawowe	5 232 645,00	-6 178,00
801.80103.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 039,00	-873,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	577 528,00	-873,00
801.80104.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 117,00	-786,00
801.80104	Przedszkola	1 474 732,00	-786,00
801.80110.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 170,00	-3 530,00
801.80110	Gimnazja	2 720 900,00	-3 530,00
801.80130.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 501,00	-1 766,00
801.80130	Szkoły zawodowe	1 373 014,00	-1 766,00
801.80148.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 764,00	230,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	583 041,00	230,00
854.85401.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 018,00	-771,00
854.85401	Świetlice szkolne	466 456,00	-771,00
	Razem zmniejszenie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli		-13 674,00

	w związku z informacją, że odpis w 2013r. dla nauczycieli jest w wysokości odpisu jaki obowiązywał w 2012r.		
--	---	--	--

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana
801.80114.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy wymiany 6 szt.drzwi w pomieszczeniach GZEAS-u oraz położenia wykładziny termozgrzewalnej na korytarzu)	3 700,00	12 167,00
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	351 251,00	12 167,00
801.80195.4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zwiększenie dotyczy umowy zlecenia za naukę języka polskiego Syryjczyków pochodzenia polskiego, którzy mieszkają na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą po wyjeździe z Syrii w związku z trwającą tam wojną domową - wydatek zaplanowany w Zespole Szkół Chocicza)	0,00	3 120,00
801.80195	Pozostała działalność	0,00	3 120,00
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów (zwiększenie ze środków własnych gminy)	19 344,00	4 204,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 618,00	4 204,00
	<b>Zmiany planu wydatków w Oświacie</b>	<b>13 599 980,00</b>	<b>5 817,00</b>
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>27 442 591,00</b>	<b>274 642,03</b>

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **138 116,00 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **25 716 784**.  
Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **274 642,03 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **27 717 233,03**.

Dochody budżetu	25 716 784,00
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (13 685,00 zł + 15 251,20 zł = 28 936,20 zł)	28 936,20
spłata pożyczki przez Bibliotekę jaką otrzymała w 2012r. na realizację przedsięwzięcia pn. "Walory przyrodnicze Fminy Nowe Miasto nad Wartą" w kwocie 13 685,00 zł oraz	
prognozowana spłata pożyczki przez Samorządową Instytucję Kultury - Bibliotekę udzielanej przez Gminę w 2013r. na realizację projektu "Figury, kapliczk i krzyże przydrożne Gminy Nowe Miasto nad Wartą w kwocie 15 251,20 zł)	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (2 010 238,00 zł - 2 010 238,00 zł = 0,00 zł)	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (0,00 + 2 002 998,59 zł= 2 002 998,59 zł)	2 002 998,59
Wolne środki	0,00
	<b>27 748 718,79</b>
Wydatki budżetu	27 717 233,03
Rozchody - spłata pożyczki do WFOŚiGW w Poznaniu zaciągniętej w 2008r. na budowę kanalizacji sanitarnej Kolniczki (160 000,00 zł - umorzenie 160 000,00 zł = 0,00 zł)	0,00
Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie do BGK	0,00
Pożyczka dla Biblioteki w Nowym Mieście nad Wartą	31 485,76
	<b>27 748 718,79</b>

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 421,73	-480,00
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych (przesunięcie dotyczy przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji ze środków Funduszu Sołeckiego przez Sołectwo Stramnice pn."Remont małej salki oraz instalacji WC świetlicy wiejskiej w Stramnicach")	51 011,72	480,00
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 941,73	-450,00
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych (przesunięcie dotyczy przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji ze środków Funduszu Sołeckiego przez Sołectwo Boguszynek pn."Organizacja imprez integracyjnych...")	51 491,72	450,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	519 073,25	0,00
	<b>Razem przesunięcia w Urzędzie Gminy</b>	<b>9 004 602,03</b>	<b>0,00</b>
851.85153.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
851.85153.4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 000,00
851.85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00
852.85203.4300	Zakup usług pozostałych (ze środków własnych gminy)	10 500,00	-136,00
852.85203.4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (śr.własne gminy) (opłata za trwałe zarząd nieruchomości w Chromcu)	0,00	136,00

852.85203	Ośrodki wsparcia	307 520,00	0,00
	<b>Razem przesunięcia w Opiece Społecznej</b>	<b>5 106 834,00</b>	<b>0,00</b>

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana
801.80101.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 070,00	-5 385,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 997,00	2 140,00
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	30 036,00	1 000,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	59 007,00	3 057,00
801.80101.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 356,00	300,00
801.80101	Szkoły podstawowe	5 226 467,00	1 112,00
801.80103.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 846,00	109,00
801.80103.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 928,00	444,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	576 655,00	553,00
801.80104.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 730,00	-1 469,00
801.80104	Przedszkola	1 473 946,00	-1 469,00
801.80110.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 922,00	-2 830,00
801.80110.4270	Zakup usług remontowych	16 556,00	2 000,00
801.80110	Gimnazja	2 717 370,00	-830,00
801.80114.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 523,00	86,00
801.80114.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	-123,00
801.80114.4430	Różne opłaty i składki	4 515,00	62,00
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	363 418,00	25,00
801.80146.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 951,00	695,00
801.80146.4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	335,00
801.80146.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 014,00	-1 030,00
801.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 113,00	0,00
801.80148.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 118,00	320,00
801.80148	Szkoły i przedszkolne	583 271,00	320,00
854.85401.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 522,00	314,00
854.85401	Świetlice szkolne	465 685,00	314,00
854.85415.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445,00	-25,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 822,00	-25,00
	<b>Razem przesunięcia w Oświacie</b>	<b>13 605 797,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem przesunięcia planu wydatków:</b>	<b>27 717 233,03</b>	<b>0,00</b>

ch,  
niny

<b>Plan po zmianie</b>
25 700,00
58 700,00
112 416,00
112 416,00
<b>25 716 784,00</b>

<b>Plan po zmianie</b>
13 800,00
60 000,00
73 800,00
18 450,00
18 450,00
10 000,00
10 000,00
1 365,00
1 365,00
300 000,00
433 400,00
2 000,00

<b>Plan po zmianie</b>
120 900,00
652 266,00
492 266,00
701 875,50
115 200,00
20 970,00
6 929,00
266 177,68
48 700,00
519 073,25
4 086,80
8 924,03
309 424,03
<b>9 004 602,03</b>
142 890,00
142 890,00
<b>5 106 834,00</b>
201 488,00
5 226 467,00
23 166,00
576 655,00
26 331,00
1 473 946,00
105 640,00
2 717 370,00
49 735,00
1 371 248,00
12 994,00
583 271,00
20 247,00
465 685,00

--

<b>Plan po zmianie</b>
15 867,00
363 418,00
3 120,00
3 120,00
23 548,00
39 822,00
<b>13 605 797,00</b>
<b>27 717 233,03</b>

,00 zł.  
13 zł.

<b>Plan po zmianie</b>
83 941,73
51 491,72
83 491,73
51 941,72
519 073,25
<b>9 004 602,03</b>
2 000,00
6 000,00
<b>8 000,00</b>
10 364,00
136,00

307 520,00
<b>5 106 834,00</b>

<b>Plan po zmianie</b>
258 685,00
99 137,00
31 036,00
62 064,00
1 656,00
<b>5 227 579,00</b>
24 955,00
3 372,00
<b>577 208,00</b>
31 261,00
<b>1 472 477,00</b>
128 092,00
18 556,00
<b>2 716 540,00</b>
17 609,00
2 177,00
4 577,00
<b>363 443,00</b>
5 646,00
335,00
22 984,00
<b>58 113,00</b>
19 438,00
<b>583 591,00</b>
24 836,00
<b>465 999,00</b>
420,00
<b>39 797,00</b>
<b>13 605 797,00</b>
<b>27 717 233,03</b>