

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 132/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 22 maja 2013r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.138.2013.3 z dnia 10.05.2013r., Nr FB-I.3111.143.2013.7 z dnia 17.05.2013r., pisma z Krajowego Biura Wyborczego w Koninie Nr DKN-790-8/13 z dnia 10.05.2013r. Oraz pism Dyrektorów placówek oświatowych

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **152 169,00 zł.** Zmiany w planie dochodów dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751.75109.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) (zwiększenie dotyczy dotacji na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy pismo z Krajowego Biura Wyborczego w koninie Nr DKN-790-8/13 z dnia 10.05.2013r.)	0,00	3 855,00	3 855,00
751.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 855,00	3 855,00
852.85214.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związki gmin) (zwiększenie dotyczy dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.138.2013.3 z dnia 10.05.2013r.)	189 100,00	137 781,00	326 881,00
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 100,00	137 781,00	326 881,00
852.85216.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związki gmin) (zwiększenie dotyczy dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art..17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12.03.2004r.o pomocy społecznej pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.143.2013.7 z dnia 17.05.2013r.)	83 800,00	10 533,00	94 333,00
852.85216	Zasiłki stałe	83 800,00	10 533,00	94 333,00
	Razem:	26 518 130,86	152 169,00	26 670 299,86

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **152 169,00 zł.** Zmiany w planie wydatków dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751.75109.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 460,00	2 460,00
751.75109.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113,00	113,00
751.75109.4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,86	15,86
751.75109.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	658,00	658,00
751.75109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	360,00
751.75109.4300	Zakup usług pozostałych	0,00	248,14	248,14
751.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 855,00	3 855,00
	Zmiany planu wydatków w Urzędzie Gminy	10 154 910,79	3 855,00	10 158 765,79
852.85214.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	469 100,00	137 781,00	606 881,00
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	469 100,00	137 781,00	606 881,00
852.85216.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	100 560,00	10 533,00	111 093,00
852.85216	Zasiłki stałe	100 560,00	10 533,00	111 093,00
	Zmiany planu wydatków w Opiece Społecznej	5 352 889,63	148 314,00	5 501 203,63
	Zmiany planu wydatków w Oświacie	13 884 416,00	0,00	13 884 416,00
	Razem wydatki:	29 392 216,42	152 169,00	29 544 385,42

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **152 169,00 zł.** Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **26 670 299,86 zł.**
Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **152 169,00 zł.** Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **29 544 385,42 zł.**

Dochody budżetu	26 670 299,86
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, kapliczek i krzyże przyrodne Gminy Nowe Miasto nad Wartą" w kwocie 15 251,20 zł)	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 876 635,12
Wolne środki	0,00
	29 575 871,18
Wydatki budżetu	29 544 385,42
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
	29 575 871,18

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010.01095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dot.na zad.zlecone)	6 643,27	49,10	6 692,37
010.01095.4300	Zakup usług pozostałych (zmniejszenie ze środków dot.na zad.zlecone)	2 800,00	-49,10	2 750,90
010.01095	Pozostała działalność	362 106,60	0,00	362 106,60
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-15 500,00	74 500,00
750.75023.4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 500,00	15 500,00
750.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 629 260,00	0,00	1 629 260,00
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 046,73	700,00	89 746,73
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	56 391,72	-700,00	55 691,72
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (przesunięcie dotyczy przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji ze środków Funduszu Sołeckiego przez Sołectwo Dębno pn."Organizacja festynu z okazji "Dnia Dziecka"	681 631,82	0,00	681 631,82
	Zmiany planu wydatków w Urzędzie Gminy	10 158 765,79	0,00	10 158 765,79
852.85214.3110	Świadczenia społeczne (zmniejszenie ze środków własnych gminy)	606 881,00	-6 824,00	600 057,00
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	606 881,00	-6 824,00	600 057,00
852.85216.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków własnych gminy)	111 093,00	6 824,00	117 917,00
852.85216	Zasiłki stałe	111 093,00	6 824,00	117 917,00
	Zmiany planu wydatków w Opiece Społecznej	5 501 203,63	0,00	5 501 203,63
801.80110.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 609,00	2 179,00	38 788,00
801.80110.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup sprzętu komputerowego)	30 000,00	-2 179,00	27 821,00
801.80110	Gimnazja (zmiany dotyczą Zespołu Szkół w Chociczy)	2 760 540,00	0,00	2 760 540,00
801.80114.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 180,00	-3 600,00	28 580,00
801.80114.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup sprzętu komputerowego)	35 000,00	3 600,00	38 600,00
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	412 293,00	0,00	412 293,00
	Zmiany planu wydatków w Oświacie	13 884 416,00	0,00	13 884 416,00
	Razem wydatki:	29 544 385,42	0,00	29 544 385,42

v Wójt Gminy
/-/ Aleksander Podemski