

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/196/2013 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą  
z dnia 20 czerwca 2013r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.171.2013.4 z dnia 03.04.2013r., umowy Nr 128/2013 podpisanej z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, Decyzji Wojewody Wielkopolskiego w sprawie odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości przeznaczonych na cele budowy obwodnicy drogowej Jarocina w ciągu drogi ekspresowej nr S11 Kołobrzeg-Poznań-Bytom, pisma Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą, pism Dyrektorów placówek Oświatowych, pisma Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście, pisma Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolicy Koziej, pism Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **114 731,00 zł**. Zmiany w planie dochodów dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600.60016.6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (zwiększenie dotyczy dofinansowania budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Boguszyn i Kruczynek)	0,00	93 750,00	93 750,00
600.60016	Drogi publiczne gminne	0,00	93 750,00	93 750,00
700.70005.0970	Wpływy z różnych dochodów (zwiększenie dotyczy odszkodowania jakie Gmina otrzyma z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości przeznaczonych na cele budowy obwodnicy drogowej Jarocina w ciągu drogi ekspresowej nr S11 Kołobrzeg-Poznań-Bytom tj.dz.nr 230/11, dz.230/12, 213/2 obręb Wolica Pusta oraz działki nr 15/1, 20/1 obręb Aleksandrów o łącznej powierzchni 0,1452 ha - tj.14,45 zł/m2)	2 645,00	20 981,00	23 626,00
700.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 574,00	20 981,00	302 555,00
852.85212.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 716 500,00	-9 921,00	2 706 579,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 728 900,00	-9 921,00	2 718 979,00
852.85213.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 054,00	9 921,00	19 975,00
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	17 614,00	9 921,00	27 535,00
	<b>Razem:</b>	<b>26 670 299,86</b>	<b>114 731,00</b>	<b>26 785 030,86</b>

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **195 981,00 zł**. Zmiany w planie wydatków dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010.01008.2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja do Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych)	0,00	15 000,00	15 000,00
010.01008	Melioracje wodne	0,00	15 000,00	15 000,00
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Boguszynku o kwotę 46 875,00 zł oraz drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kruczyнку o kwotę 46 875,00 zł)	1 100 000,00	93 750,00	1 193 750,00
600.60016	Drogi publiczne gminne	1 491 178,57	93 750,00	1 584 928,57
700.70095.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy wydatku związanego z koniecznością wykonania wentylacji i wzmocnienia dachu na budynku mieszkalnym w Boguszynie ul.Kasztanowa 1)	61 500,00	20 000,00	81 500,00
700.70095	Pozostała działalność	851 394,00	20 000,00	871 394,00
754.75412.2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zwiększenie dotyczy dotacji dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 1 620,00 zł oraz zwiększenie dotacji dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolicy Koziej na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia bojowego o kwotę 1 630,00 zł)	1 348,00	3 250,00	4 598,00
754.75412.6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (zwiększenie dotyczy dotacji dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą na dofinansowanie zakupu apartu oddechowego nadciśnien.)	300 000,00	1 001,00	301 001,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	434 748,00	4 251,00	438 999,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921.92109.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GOK) (zwiększenie dotacji dla GOK w Nowym Mieście nad Wartą na zorganizowanie Wianków Nowomiejskich - corocznej plenerowej imprezy promującej gminę i ludowe tradycje)	311 000,00	34 500,00	345 500,00
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy zakupu zlewozmywaka i siatek na okna do świetlicy Boguszynek)	89 746,73	1 200,00	90 946,73
921.92109.4270	Zakup usług remontowych (zwiększ. dotyczy naprawy instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Stramnicach)	48 700,00	2 000,00	50 700,00
921.92109.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zakupu pieca grzewczego do świetlicy wiejskiej w Chromcu)	0,00	6 000,00	6 000,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	681 631,82	43 700,00	725 331,82
<b>Zmiany planu wydatków w Urzędzie Gminy</b>		<b>10 158 765,79</b>	<b>176 701,00</b>	<b>10 335 466,79</b>
852.85212.3110	Świadczenia społeczne (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	2 584 207,00	-9 632,00	2 574 575,00
852.85212.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zmniejszenie ze środków dot. na zadania zlecone)	81 618,00	-289,00	81 329,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 797 257,00	-9 921,00	2 787 336,00
852.85213.4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zwiększ. ze środków dotacji na zadania zlecone)	19 126,00	9 921,00	29 047,00
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	19 126,00	9 921,00	29 047,00
<b>Zmiany planu wydatków w Opiece Społecznej</b>		<b>5 501 203,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5 501 203,63</b>
801.80101.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy wykonania schodów zewnętrznych do budynku Szkoły Podstawowej w Chociczycy od strony boiska gdyż obecne schody są w bardzo złym stanie i stanowią zagrożenie dla dzieci, nauczycieli oraz rodziców)	116 336,00	6 600,00	122 936,00
801.80101	Szkoły podstawowe	5 313 246,00	6 600,00	5 319 846,00
801.80110.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Chociczycy związku z koniecznością naprawy rynien i częściowej naprawy gzymsów i dachu na budynku Gimnazjum-ryna do wymiany na całym odcinku ślaj gimnastycznej od strony boiska oraz z koniecznością skucia i ponownego wytynkowania i odmalowania dużej części ściany sali gimnastycznej)	18 556,00	8 500,00	27 056,00
801.80110.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą w związku z odpłatnościami za korzystanie uczniów z obiektu sportowego - boisko i korty)	37 228,00	1 500,00	38 728,00
801.80110	Gimnazja	2 760 540,00	10 000,00	2 770 540,00
801.80130.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą w związku z odpłatnościami za korzystanie uczniów z obiektu sportowego - boisko i korty)	6 982,00	1 500,00	8 482,00
801.80130	Szkoły zawodowe	1 371 248,00	1 500,00	1 372 748,00
801.80195.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zwiększenie dotyczy odpisu na FŚS dla nauczycieli emerytów)	81 727,00	1 180,00	82 907,00
801.80195	Pozostała działalność	84 847,00	1 180,00	86 027,00
<b>Zmiany planu wydatków w Oświacie</b>		<b>13 884 416,00</b>	<b>19 280,00</b>	<b>13 903 696,00</b>
<b>Razem wydatki:</b>		<b>29 544 385,42</b>	<b>195 981,00</b>	<b>29 740 366,42</b>

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **114 731,00 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **26 785 030,86 zł**.  
Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **195 981,00 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **29 740 366,42 zł**.

Dochody budżetu	26 785 030,86
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, kapliczk i krzyże przydrożne 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 + 128 689,00 = 3 005 324,12 zł)	3 005 324,12
Wolne środki	0,00
	<b>29 819 291,18</b>

Wydatki budżetu	29 740 366,42
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
Pożyczka dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce w związku z realizacją projektu dofinansowywanego ze środków PROW pn."Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacji z odtworzeniem przyrodnej kapliczki" - zwrot pożyczki nastąpi po otrzymaniu środków z UE tj. w 2014r.	47 439,00
	<b>29 819 291,18</b>

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700.70095.4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-5 900,00	94 100,00
700.70095.4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00	5 900,00	9 000,00
700.70095	Pozostała działalność	871 394,00	0,00	871 394,00
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 195,00	-7 600,00	94 595,00
750.75023.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	7 600,00	17 600,00
750.75023	Urzędy gmin	1 629 260,00	0,00	1 629 260,00
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 946,73	-1 000,00	89 946,73
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	55 691,72	1 000,00	56 691,72
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (przesunięcie dotyczy przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji ze środków Funduszu Sołectkiego przez Sołectwo Boguszyn pn."Organizacja imprez integracyjnych Dzień Dziecka i Święto Plonów"	681 631,82	0,00	681 631,82
	<b>Razem przesunięcia w Urzędzie Gminy</b>	<b>10 335 466,79</b>	<b>0,00</b>	<b>10 335 466,79</b>
852.85203.4260	Zakup energii (przesun. ze środków własnych gminy)	13 500,00	-460,00	13 040,00
852.85203.4280	Zakup usług zdrowotnych (przesun. ze środków własnych gminy)	400,00	460,00	860,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	383 120,00	0,00	383 120,00
	<b>Razem przesunięcia w Opiece Społecznej</b>	<b>5 501 203,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5 501 203,63</b>
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 137,00	7 000,00	106 137,00
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	122 936,00	-7 000,00	115 936,00
801.80101.4370	Opt.z tyt.zakup usług telekom.świadczonych w stacjonarn.publiczn.sieci telefonicznej	7 717,00	-400,00	7 317,00
801.80101	Szkoły podstawowe	5 319 846,00	-400,00	5 319 446,00
801.80110.4370	Opt.z tyt.zakup usług telekom.świadczonych w stacjonarn.publiczn.sieci telefonicznej	3 126,00	-180,00	2 946,00
801.80110	Gimnazja	2 770 540,00	-180,00	2 770 360,00
801.80114.4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	102,00	252,00
801.80114.4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-102,00	1 898,00
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	412 293,00	0,00	412 293,00
801.80148.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 438,00	-280,00	19 158,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	583 591,00	-280,00	583 311,00
926.92601.4260	Zakup energii	4 800,00	860,00	5 660,00
926.92601	Obiekty sportowe	52 548,00	860,00	53 408,00
	<b>Razem przesunięcia w Oświacie</b>	<b>13 903 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 903 696,00</b>
	<b>Ogółem przesunięcia planu wydatków:</b>	<b>29 740 366,42</b>	<b>0,00</b>	<b>29 740 366,42</b>