

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 138/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 28 czerwca 2013r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.170.2013.3 z dnia 18.04.2013r., pism Dyrektorów placówek oświatowych, pisma Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **18 002,50 zł**. Zmiany w planie dochodów dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85206.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (zwiększenie dotyczy dofinansowania zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny ..)	0,00	18 002,50	18 002,50
852.85206	Wspieranie rodziny	0,00	18 002,50	18 002,50
	Razem:	26 785 030,86	18 002,50	26 803 033,36

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **18 002,50 zł**. Zmiany w planie wydatków dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Zmiany planu wydatków w Urzędzie Gminy	10 335 466,79	0,00	10 335 466,79
852.85206.4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	10 000,00	18 002,50	28 002,50
852.85206	Wspieranie rodziny	19 980,00	18 002,50	37 982,50
	Zmiany planu wydatków w Opiece Społecznej	5 501 203,63	18 002,50	5 519 206,13
	Zmiany planu wydatków w Oświacie	13 903 696,00	0,00	13 903 696,00
	Razem wydatki:	29 740 366,42	18 002,50	29 758 368,92

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **18 002,50 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **26 803 033,36 zł**.
Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **18 002,50 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **29 758 368,92 zł**.

Dochody budżetu	26 803 033,36
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	3 005 324,12
Wolne środki	0,00
	29 837 293,68

Wydatki budżetu	29 758 368,92
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 przyrodznej kapliczki" - zwrot pożyczki nastąpi po otrzymaniu środków z UE tj. w 2014r.	47 439,00
	29 837 293,68

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700.70005.4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	7 000,00	59 000,00
700.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	7 000,00	59 000,00
700.70095.4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	-7 000,00	74 500,00
700.70095	Pozostała działalność	871 394,00	-7 000,00	864 394,00
750.75023.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 099,00	1 000,00	67 099,00
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	-2 000,00	72 500,00
750.75023.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 000,00	4 300,00
750.75023	Urzędy gmin	1 629 260,00	0,00	1 629 260,00
754.75412.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	800,00	1 800,00
754.75412.4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-800,00	15 200,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	438 999,00	0,00	438 999,00
900.90004.4120	Składki na Fundusz Pracy	653,00	1 600,00	2 253,00
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 745,72	-1 600,00	51 145,72
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	266 177,68	0,00	266 177,68
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
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 946,73	-2 200,00	87 746,73
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	56 691,72	4 000,00	60 691,72
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	725 331,82	0,00	725 331,82
	Razem przesunięcia w Urzędzie Gminy	10 335 466,79	0,00	10 335 466,79
852.85206.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (przesunięcie ze środków własnych gminy)	4 800,00	150,00	4 950,00
852.85206.4120	Składki na Fundusz Pracy (przesunięcie ze środków własnych gminy)	745,00	-40,00	705,00
852.85206.4170	Wynagrodzenia bezosobowe (przesunięcie ze środków własnych gminy)	28 002,50	740,00	28 742,50
852.85206.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (przesunięcie ze środków własnych gminy)	3 000,00	-1 241,00	1 759,00
852.85206.4280	Zakup usług zdrowotnych (przesunięcie ze środków własnych gminy)	125,00	-85,00	40,00
852.85206.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (przesunięcie ze środków własnych gminy)	1 000,00	476,00	1 476,00
852.85206	Wspieranie rodziny	383 120,00	0,00	383 120,00
	Razem przesunięcia w Opiece Społecznej	5 519 206,13	0,00	5 519 206,13
801.80110.4170	Wynagrodzenia beozosobowe (przesunięcie dotyczy Zespół Szkół w Chociczy)	7 891,00	130,00	8 021,00
801.80110.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet (przesunięcie dotyczy Zespołu Szkół w Chociczy)	1 612,00	-130,00	1 482,00
801.80110	Gimnazja	2 770 360,00	0,00	2 770 360,00
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów (przesunięcie ze środków dotacji na zadania własne)	123 340,00	-1 120,00	122 220,00
854.85415.3260	Inne formy pomocy dla uczniów (przesunięcie ze środków dotacji na zadania własne)	1 400,00	1 120,00	2 520,00
854.85415	Pomoc materialne dla uczniów	139 589,00	0,00	139 589,00
	Razem przesunięcia w Oświacie	13 903 696,00	0,00	13 903 696,00
	Ogółem przesunięcia planu wydatków:	29 758 368,92	0,00	29 758 368,92

Ponadto w załączniku Nr 5 "Dochody i wydatki w 2013 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego" oraz w załączniku Nr 7 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w 2013 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych" dokonuje się zmiany polegającej na przesunięciu planu wydatków dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 000,00 zł w klasyfikacji budżetowej dział 801, rozdział 80104, paragraf 2310, dotyczących dotacji dla Gmin w których są prowadzone niepubliczne przedszkola a do których uczęszczają dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

Przesunięcie 2 000,00 zł dokonuje się z planowanych wydatków dotacji dla Gminy Jarocin do planowanych wydatków dotacji dla Gminy Jaraczewo.