

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 166/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 25 października 2013r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.387.2013.3 z dnia 14.10.2013r., FB-I.3111.399.2013.6 z dnia 16.10.2013r., FB-I.3111.392.2013.3 z dnia 16.10.2013r., FB-I.3111.403.2013.7 z dnia 18.10.2013r., FB-I.3111.406.2013.5 z dnia 18.10.2013r., FB-I.3111.302.2013.2 z dnia 20.10.2013r., FB-I.3111.402.2013.5 z dnia 21.10.2013r., FB-I.3111.397.2013.5 z dnia 21.10.2013r.

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **365 403,50 zł**. Zmiany w planie dochodów dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010.01095.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zwiększenie dotacji dotyczy zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych)	359 206,60	173 315,50	532 522,10
010.01095	Pozostała działalność	359 206,60	173 315,50	532 522,10
750.75011.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zwiększenie dotacji dotyczy uzupełnienia wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem os 1.02.2012r. Wysokości skłdki rentowej)	72 000,00	1 208,00	73 208,00
750.75011	Urzędy wojewódzkie	72 000,00	1 208,00	73 208,00
852.85203.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zwiększenie dotacji dotyczy wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013)	311 960,00	1 500,00	313 460,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	406 528,00	1 500,00	408 028,00
852.85214.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (zwiększenie dotacji dotyczy dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa)	376 105,00	48 446,00	424 551,00
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 105,00	48 446,00	424 551,00
852.85216.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (zwiększenie dotacji dotyczy dofinansowania wypłat zasiłków stałych)	114 658,00	19 654,00	134 312,00
852.85216	Zasiłki stałe	114 658,00	19 654,00	134 312,00
852.85219.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (zwiększenie dotacji dotyczy wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013)	61 800,00	12 387,00	74 187,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 050,00	12 387,00	74 437,00
852.85295.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zwiększenie dotacji dotyczy pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego)	42 793,00	24 351,00	67 144,00
852.85295	Pozostała działalność	156 953,00	24 351,00	181 304,00
854.85415.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (zwiększenie dotacji dotyczy dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym)	99 792,00	75 498,00	175 290,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	123 060,00	75 498,00	198 558,00
854.85415.2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (zwiększenie dotacji dotyczy wyprawki szkolnej)	23 268,00	9 044,00	32 312,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	198 558,00	9 044,00	207 602,00
	Razem dochody:	27 526 208,28	365 403,50	27 891 611,78

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **365 403,50 zł**. Zmiany w planie wydatków dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010.01095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	6 692,37	2 184,24	8 876,61
010.01095.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	2 750,90	1 214,10	3 965,00
010.01095.4430	Różne opłaty i składki (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	352 163,33	169 917,16	522 080,49
010.01095	Pozostała działalność	362 106,60	173 315,50	535 422,10

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750.75011.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	82 599,00	226,50	82 825,50
750.75011.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	14 125,00	981,50	15 106,50
750.75011	Urzędy wojewódzkie	110 748,00	1 208,00	111 956,00
	Zmiany planu wydatków w Urzędzie Gminy	10 518 839,60	174 523,50	10 693 363,10
852.85203.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie ze środków dotacji na zad. zlecone)	186 104,00	1 500,00	187 604,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	486 880,00	1 500,00	488 380,00
852.85214.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	649 281,00	48 446,00	697 727,00
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	649 281,00	48 446,00	697 727,00
852.85216.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	143 323,00	19 654,00	162 977,00
852.85216	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 323,00	19 654,00	162 977,00
852.85219.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	387 045,00	12 387,00	399 432,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	637 601,00	12 387,00	649 988,00
852.85295.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	241 143,00	22 407,00	263 550,00
852.85295.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	1 944,00	1 944,00
852.85295	Pozostała działalność	241 143,00	24 351,00	265 494,00
	Zmiany planu wydatków w Opiece Społecznej	6 011 821,13	106 338,00	6 118 159,13
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne) (zwiększenie dotyczy realizacji ze środków otrzymanej dotacji dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zwiększenie ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 20% nastąpi na najbliższej sesji Rady Gminy)	122 220,00	75 498,00	197 718,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	162 357,00	75 498,00	237 855,00
854.85415.3260	Inne formy pomocy dla uczniów (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne gminy) (zwiększenie dotyczy realizacji ze środków otrzymanej dotacji dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom w 2013r. - "Wyprawka szkolna")	25 788,00	9 044,00	34 832,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	237 855,00	9 044,00	246 899,00
	Zmiany planu wydatków w Oświacie	14 097 477,00	84 542,00	14 182 019,00
	Razem wydatki:	30 628 137,73	365 403,50	30 993 541,23

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **365 403,50 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **27 891 611,78 zł**.
Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **365 403,50 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **30 993 541,23 zł**.

Dochody budżetu	27 891 611,78
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	3 151 918,01
Wolne środki	0,00
	31 072 465,99

Wydatki budżetu	30 993 541,23
Rozchody - spłata pożyczki do WFOŚiGW w Poznaniu zaciągniętej w 2008r. na budowę kanalizacji sanitarnej Kolniczki (160 000,00 zł - umorzenie 160 000,00 zł w m-cu 01/2013r.= 0,00 zł)	0,00
Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie do BGK	0,00
Pożyczka dla Biblioteki w Nowym Mieście nad Wartą (na projekt pn. "Figury, kapliczki i krzyże przyrodne Gminy Nowe Miasto nad Wartą" - 15 251,20 zł oraz na projekt pn. "Pamiętki czasu - magiczne zakątki Gminy Nowe Miasto nad Wartą" - 16 234,56 zł)	31 485,76
Pożyczka dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłęce w związku z realizacją projektu dofinansowywanego ze środków PROW pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacji z otworzeniem przyrodnej kapliczki" - zwrot pożyczki nastąpi po otrzymaniu środków z UE tj. w 2014r.	47 439,00
	31 072 465,99

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmián dotyczy przesunięcia planu wydatków pomiędzy zadaniami: Budowa ulicy Zamkowej w Nowym Mieście nad Wartą 100 000,00 zł - 25 500,00 zł = 74 500,00 zł Budowa ulicy Strzeleckiej w Nowym Mieście n/W 213 300,00 zł + 25 500,00 zł = 238 800,00 zł)	1 236 373,00	0,00	1 236 373,00
600.60016	Drogi publiczne gminne	1 787 551,57	0,00	1 787 551,57
750.75011.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
750.75011.4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
750.75011	Urzędy wojewódzkie	111 956,00	0,00	111 956,00
754.75412.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	329,00	1 129,00
754.75412.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	-329,00	18 171,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	434 999,00	0,00	434 999,00
	Razem przesunięcia w Urzędzie Gminy	10 693 363,10	0,00	10 693 363,10
852.85203.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	187 604,00	-1 500,00	186 104,00
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	52 111,00	1 500,00	53 611,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	488 380,00	0,00	488 380,00
852.85216.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków własnych gminy)	162 977,00	4 914,00	167 891,00
852.85216	Zasiłki stałe	162 977,00	4 914,00	167 891,00
852.85219.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zmniejszenie ze środków własnych gminy)	399 432,00	-12 387,00	387 045,00
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków własnych gminy)	39 912,00	7 473,00	47 385,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	649 988,00	-4 914,00	645 074,00
	Razem przesunięcia w Opiece Społecznej	6 118 159,13	0,00	6 118 159,13
	Razem przesunięcia w Oświacie	14 182 019,00	0,00	14 182 019,00
	Ogółem przesunięcia planu wydatków:	30 993 541,23	0,00	30 993 541,23