

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXV/215/2013 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą  
z dnia 7 listopada 2013r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.328.2013.7 z dnia 25.10.2013r., oraz pism Dyrektorów placówek oświatowych i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą ulegają zmianie w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80103.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	23 598,00	23 598,00
801.80104.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 721,00	-23 598,00	39 123,00
	zmiana klasyfikacji budżetowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.328.2013.7 z dnia 25.10.2013r., pismem tym została zmieniona klasyfikacja dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013r., która została wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/211/2013 z dnia 26.09.2013r.)	62 721,00	0,00	62 721,00
801.80104.0830	Wpływy z usług (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Chociczy)	115 639,00	1 300,00	116 939,00
801.80104.0830	Wpływy z usług (zmniejszenie dotyczy Zespołu Szkół w Klęce)	116 939,00	-14 600,00	102 339,00
801.80104	Przedszkola	161 686,00	-13 300,00	148 386,00
801.80148.0830	Wpływy z usług (zwiększenie dotyczy Szkoły Podstawowej Boguszyn)	246 243,00	300,00	246 543,00
801.80148.0830	Wpływy z usług (zwiększenie dotyczy Szkoły Podstawowej Kolniczki)	246 543,00	3 300,00	249 843,00
801.80148.0830	Wpływy z usług (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół Chocicza)	249 843,00	13 300,00	263 143,00
801.80148.0830	Wpływy z usług (zmniejszenie dotyczy Zespołu Szkół Klęka)	263 143,00	-3 600,00	259 543,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	246 243,00	13 300,00	259 543,00
	<b>Razem dochody:</b>	<b>27 891 611,78</b>	<b>0,00</b>	<b>27 891 611,78</b>

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400.40002.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 447,00	3 800,00	91 247,00
400.40002.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 982,00	700,00	16 682,00
400.40002.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	-1 120,00	1 170,00
400.40002.4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
400.40002.4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	-2 680,00	31 320,00
400.40002.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
400.40002	Dostarczanie wody	744 900,00	0,00	744 900,00
600.60016.4300	Zakup usług pozostałych	229 065,25	-10 250,30	218 814,95
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 373,00	10 250,30	1 246 623,30
600.60016	Drogi publiczne gminne (przesunięcie dotyczy przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji ze środków Funduszu Sołeckiego przez Sołectwo Boguszyn pn. "Położenie dywanika asfaltowego na ulicy Wiejskiej i Leśnej w Boguszynie")	1 787 551,57	0,00	1 787 551,57
700.70095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	6 400,00	63 900,00
700.70095.4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	-10 000,00	74 500,00
700.70095.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zakupu pieca grzewczego do mieszkania komunalnego)	0,00	3 600,00	3 600,00
700.70095	Pozostała działalność	911 824,00	0,00	911 824,00
750.75022.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
750.75022.4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
750.75022	Rady gmin	82 260,00	0,00	82 260,00
750.75023.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 608,00	-6 000,00	162 608,00
750.75023.4120	Składki na Fundusz Pracy	24 157,00	-6 000,00	18 157,00
750.75023.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	-4 100,00	0,00
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 595,00	6 000,00	106 595,00
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	7 700,00	89 200,00
750.75023.4580	Pozostałe odsetki	9 800,00	2 400,00	12 200,00
750.75023	Urzędy gmin	1 655 283,00	0,00	1 655 283,00
751.75101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	1 500,00	1 500,00
751.75101.4300	Zakup usług pozostałych (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	2 000,00	-1 500,00	500,00
751.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	0,00	2 000,00
900.90013.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
900.90013.4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-500,00	14 500,00
900.90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	0,00	15 000,00
900.90015.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
900.90015.4260	Zakup energii	188 000,00	13 000,00	201 000,00
900.90015.4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	-10 000,00	93 000,00
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	392 000,00	0,00	392 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 746,73	1 000,00	98 746,73
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	65 691,72	-1 000,00	64 691,72
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (przesunięcie dotyczy przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji ze środków Funduszu Sołeckiego przez Sołectwo Nowe Miasto nad Wartą pn. "Organizacja imprez integracyjnych")	717 463,76	0,00	717 463,76
	<b>Razem przesunięcia w Urzędzie Gminy</b>	<b>10 693 363,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10 693 363,10</b>
852.85202.4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialn.	86 497,00	-16 000,00	70 497,00
852.85202	Domy pomocy społecznej	86 497,00	-16 000,00	70 497,00
852.85219.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	227,00	4 027,00
852.85219.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 045,00	-517,00	386 528,00
852.85219.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 478,00	-820,00	69 658,00
852.85219.4120	Składki na Fundusz Pracy	10 025,00	-1 890,00	8 135,00
852.85219.4270	Zakup usług remontowych	1 027,00	1 500,00	2 527,00
852.85219.4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	6 000,00	51 000,00
852.85219.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 730,00	1 000,00	2 730,00
852.85219.4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 010,00	500,00	8 510,00
852.85219.6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	645 074,00	24 000,00	669 074,00
852.85228.4300	Zakup usług pozostałych	254 800,00	-8 000,00	246 800,00
852.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 800,00	-8 000,00	246 800,00
	<b>Razem przesunięcia w Opiece Społecznej</b>	<b>6 118 159,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6 118 159,13</b>
801.80101.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 248,00	4 320,00	219 568,00
801.80101.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 355 641,00	-35 810,00	3 319 831,00
801.80101.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 555,00	1 050,00	645 605,00
801.80101.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 277,00	-2 650,00	1 627,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 125,00	2 802,00	115 927,00
801.80101.4211	Zakup materiałów i wyposażenia (COMENIUS)	1 000,00	592,13	1 592,13
801.80101.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 238,00	702,00	16 940,00
801.80101.4260	Zakup energii	207 200,00	14 900,00	222 100,00
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	126 824,00	12 850,00	139 674,00
801.80101.4280	Zakup usług zdrowotnych	5 467,00	-525,00	4 942,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	82 745,00	2 330,00	85 075,00
801.80101.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 512,00	-76,00	4 436,00
801.80101.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 074,00	-744,00	2 330,00
801.80101.4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 737,00	-760,00	5 977,00
801.80101.4410	Podróże służbowe krajowe	7 443,00	-250,00	7 193,00
801.80101.4411	Podróże służbowe krajowe (COMENIUS)	700,00	388,01	1 088,01
801.80101.4421	Podróże służbowe zagraniczne (COMENIUS)	1 000,00	-909,74	90,26
801.80101.4430	Różne opłaty i składki	14 351,00	-510,00	13 841,00
801.80101.4431	Różne opłaty i składki (COMENIUS)	800,00	-70,40	729,60
801.80101.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 296,00	1 210,00	3 506,00
801.80101	Szkoły podstawowe	5 414 276,00	-1 161,00	5 413 115,00
801.80103.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 189,00	-9 690,00	29 499,00
801.80103.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 746,00	-11 510,00	355 236,00
801.80103.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 724,00	-2 000,00	70 724,00
801.80103.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania własne)	18 106,00	-700,00	17 406,00
801.80103.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 406,00	290,00	17 696,00
801.80103.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zwiększenie ze środków dot. na zad. własne)	4 372,00	700,00	5 072,00
801.80103.4260	Zakup energii	34 370,00	-140,00	34 230,00
801.80103.4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	-187,00	288,00
801.80103.4300	Zakup usług pozostałych	3 228,00	400,00	3 628,00
801.80103.4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 380,00	-150,00	1 230,00
801.80103.4410	Podróże służbowe krajowe	538,00	-220,00	318,00
801.80103.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	120,00	220,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	615 096,00	-23 087,00	592 009,00
801.80104.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 535,00	1 700,00	25 235,00
801.80104.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 882,00	-28 300,00	402 582,00
801.80104.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 068,00	-3 700,00	79 368,00
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 348,00	90,00	20 438,00
801.80104.4220	Zakup środków żywności	106 197,00	-13 300,00	92 897,00
801.80104.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 078,00	-49,00	5 029,00
801.80104.4260	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	2 040,00	29 240,00
801.80104.4270	Zakup materiałów i wyposażenia	4 472,00	-600,00	3 872,00
801.80104.4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	-90,00	620,00
801.80104.4300	Zakup usług pozostałych	4 815,00	829,00	5 644,00
801.80104.4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 271,00	-270,00	1 001,00
801.80104.4410	Podróże służbowe krajowe	645,00	-240,00	405,00
801.80104.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	160,00	480,00
801.80104	Przedszkola	1 517 400,00	-41 730,00	1 475 670,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80110.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 752,00	400,00	111 152,00
801.80110.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 954,00	20 000,00	1 741 954,00
801.80110.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 588,00	60,00	40 648,00
801.80110.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 102,00	-712,00	14 390,00
801.80110.4260	Zakup energii	134 528,00	9 500,00	144 028,00
801.80110.4270	Zakup usług remontowych	25 556,00	1 020,00	26 576,00
801.80110.4280	Zakup usług zdrowotnych	774,00	-60,00	714,00
801.80110.4300	Zakup usług pozostałych	40 106,00	2 070,00	42 176,00
801.80110.4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 946,00	-1 000,00	1 946,00
801.80110.4410	Podróże służbowe krajowe	6 889,00	-2 200,00	4 689,00
801.80110	Gimnazja	2 767 718,00	29 078,00	2 796 796,00
801.80114.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 451,00	4 622,00	230 073,00
801.80114.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 768,00	790,00	42 558,00
801.80114.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 923,00	1 700,00	35 623,00
801.80114.4260	Zakup energii	7 000,00	800,00	7 800,00
801.80114.4270	Zakup usług remontowych	17 257,00	4 900,00	22 157,00
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	419 477,00	12 812,00	432 289,00
801.80130.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 223,00	-24 287,00	858 936,00
801.80130.4260	Zakup energii	90 800,00	4 600,00	95 400,00
801.80130.4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 256,00	-400,00	856,00
801.80130	Szkoły zawodowe	1 372 748,00	-20 087,00	1 352 661,00
801.80146.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 646,00	1 087,00	6 733,00
801.80146.4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-737,00	11 263,00
801.80146.4410	Podróże służbowe krajowe	17 448,00	-800,00	16 648,00
801.80146.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 684,00	777,00	23 461,00
801.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 113,00	327,00	58 440,00
801.80148.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 312,00	70,00	2 382,00
801.80148.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 984,00	3 500,00	246 484,00
801.80148.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 323,00	140,00	43 463,00
801.80148.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 992,00	-2 200,00	19 792,00
801.80148.4220	Zakup środków żywności	224 251,00	15 500,00	239 751,00
801.80148.4280	Zakup usług zdrowotnych	837,00	-240,00	597,00
801.80148.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	-400,00	180,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	572 611,00	16 370,00	588 981,00
854.85401.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 711,00	220,00	24 931,00
854.85401.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 494,00	7 400,00	327 894,00
854.85401.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 269,00	1 200,00	64 469,00
854.85401.4120	Składki na Fundusz Pracy	9 020,00	180,00	9 200,00
854.85401.4280	Zakup usług zdrowotnych	494,00	-70,00	424,00
854.85401	Świetlice szkolne	465 709,00	8 930,00	474 639,00
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów (zwiększenie ze środków własnych budżetu w wysokości 20% planow. wydatków wprowadzonych Zarządzeniem Wójta nr 166/2013 z 25.10.2013r. ze środków dotacji)	197 718,00	18 875,00	216 593,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	246 899,00	18 875,00	265 774,00
854.85446.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 208,00	-327,00	2 881,00
854.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 208,00	-327,00	2 881,00
	<b>Razem przesunięcia w Oświacie</b>	<b>14 182 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 182 019,00</b>
	<b>Ogółem przesunięcia planu wydatków:</b>	<b>30 993 541,23</b>	<b>0,00</b>	<b>30 993 541,23</b>

Dochody budżetu 27 891 611,78  
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 28 936,20  
(13 685,00 zł + 15 251,20 zł = 28 936,20 zł)  
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, kapliczki 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 31 485,76  
(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)  
Pożyczka dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłęce 47 439,00  
w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków PROW pn."Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacji z odtworzeniem

W związku z Uchwałą Nr 21/1239/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 2013r., która wskazała na nieprawidłowości pomiędzy załącznikami Nr 2 i 7 do budżetu gminy na 2013 rok dokonuje się następujących zmian, w celu usunięcia powstałych błędów:

1) 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" w dotacjach celowych dla jednostek sektora finansów publicznych w dziale 801, rozdz. 80104 par. 2310 zmienia się kwotę 8 200,00 zł na kwotę 15 700,00 zł. W kwocie tej zostały wyszczególnione dotacje dla:

- Gminy Jarocin kwotę 2 700,00 zł zmienia się na kwotę 4 700,00 zł;
- Gminy Jaraczewo kwotę 5 500,00 zł zmienia się na kwotę 9 000,00 zł;
- wprowadza się dotację dla Gminy Środa Wlkp. w kwocie 2 000,00 zł.

Ponadto w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi" w poz.1. 1.4 Wydatki majątkowe, projekt pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boguszyn" zmienia się planowane wydatki na 2014 rok w następujący sposób:

środki z budżetu krajowego z kwoty 240 617,83 zł na kwotę 237 669,83 zł (zmniejszenie o kwotę 2 948,00 zł),  
środki z budżetu UE z kwoty 368 411,00 zł na kwotę 371 359,00 zł (zwiększenie o kwotę 2 948,00 zł),  
zatem wydatki w okresie realizacji projektu w 2014 roku pozostają bez zmian tj. w kwocie 609 028,83 zł.