

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/220/2013 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą  
z dnia 28 listopada 2013r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.439.2013.4 z dnia 04.11.2013r., pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/24g/BKU/13/RWPD-115469 z dnia 14.11.2013r. (otrzymane dnia 27.11.2013r.) w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie zakupu wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne oraz pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Chociczy

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **28 000,00 zł** w następującej podziałce klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758.75801.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 590 530,00	15 000,00	8 605 530,00
758.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 590 530,00	15 000,00	8 605 530,00
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 na dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Chromcu)	313 460,00	13 000,00	326 460,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	408 028,00	13 000,00	421 028,00
	<b>Razem dochody:</b>	<b>27 891 611,78</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 919 611,78</b>

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **28 000,00 zł** w następującej podziałce klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone) (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone na zakup niezbędnego sprzętu i urządzeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu)	53 611,00	13 000,00	66 611,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	488 380,00	13 000,00	501 380,00
	<b>Razem zwiększenia wydatków w Opiece Społecznej</b>	<b>6 118 159,13</b>	<b>13 000,00</b>	<b>6 131 159,13</b>
	<b>Razem zwiększenia w Urzędzie Gminy</b>	<b>10 693 363,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10 693 363,10</b>
801.80110.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą i jest związane z zakupem sprzętu do pracowni zajęć kulinarnych zaadoptowanej z dawnej kuchni-z pracowni tej będą korzystać uczniowie gimnazjum oraz uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej uczący się w zawodzie kucharz. Zwiększenie wydatków ze środków rezerwy subwencji oświatowej)	40 648,00	15 000,00	55 648,00
801.80110	Gimnazja	2 796 796,00	15 000,00	2 811 796,00
	<b>Razem zwiększenia w Oświacie</b>	<b>14 182 019,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 197 019,00</b>
	<b>Razem dochody:</b>	<b>30 993 541,23</b>	<b>28 000,00</b>	<b>31 021 541,23</b>

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **28 000,00 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **27 919 611,78 zł**.  
Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **28 000,00 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **31 021 541,23 zł**.

Dochody budżetu	27 919 611,78
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, kapliczki 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	3 151 918,01
Wolne środki	0,00
	<b>31 100 465,99</b>

Wydatki budżetu	31 021 541,23
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 przydrożne 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 dofinansowanego ze środków PROW pn."Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacji z odtworzeniem przydrożnej kapliczki" - zwrot pożyczki nastąpi po otrzymaniu środków z UE tj. w 2014r.	47 439,00
	<b>31 100 465,99</b>

Ponadto dokonuje się przesunięć planu wydatków w budżecie Zespołu Szkół w Chociczy w związku z koniecznością zakupu pieca gazowego do budynku przedszkola w Chociczy oraz z koniecznością zwiększenia planu wydatków na zakup gazu dostarczanego do tego przedszkola. Wszystkie zatem przesunięcia planu wydatków w Oświacie dotyczą Zespołu Szkół w Chociczy.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	<b>Razem przesunięcia w Urzędzie Gminy</b>	<b>10 693 363,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10 693 363,10</b>
	<b>Razem przesunięcia w Opiece Społecznej</b>	<b>6 131 159,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6 131 159,13</b>
801.80101.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 319 831,00	-6 000,00	3 313 831,00
801.80101.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 605,00	-6 000,00	639 605,00
801.80101.4120	Składki na Fundusz Pracy	91 870,00	-1 000,00	90 870,00
801.80101	Szkoły podstawowe	5 413 115,00	-13 000,00	5 400 115,00
801.80104.4260	Zakup energii	29 240,00	600,00	29 840,00
801.80104.6060	(zwiększenie dotyczy zapłaty za dostarczany gaz do budynku przedszkola w Chociczy) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy konieczności zakupu pieca gazowego do budynku przedszkola w Chociczy)	0,00	15 000,00	15 000,00
801.80104	Przedszkola	1 475 670,00	15 600,00	1 491 270,00
801.80110.4120	Składki na Fundusz Pracy	47 673,00	-2 000,00	45 673,00
801.80110	Gimnazja	2 811 796,00	-2 000,00	2 809 796,00
801.80148.4120	Składki na Fundusz Pracy	5 616,00	-600,00	5 016,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	588 981,00	-600,00	588 381,00
	<b>Razem przesunięcia w Oświacie</b>	<b>14 197 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 197 019,00</b>
	<b>Ogółem przesunięcia planu wydatków:</b>	<b>31 021 541,23</b>	<b>0,00</b>	<b>31 021 541,23</b>