

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVII/226/2013 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 30 grudnia 2013r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie koniecznych korekt budżetu oraz pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Kłęce

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zmniejszone o kwotę **50 000,00 zł** w następującej podziałce klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700.70095.0970	Wpływy z różnych dochodów (zmniejszenie dotyczy planowanego dochodu z tytułu zwrotu podatku naliczonego VAT od budowy gazociągu Kłęka-Wolica Nowa)	58 197,00	-50 000,00	8 197,00
700.70095	Pozostała działalność	58 197,00	-50 000,00	8 197,00
	Razem dochody:	27 982 332,78	-50 000,00	27 932 332,78

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zmniejszone o kwotę **1 162 218,41 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Razem zmiany wydatków w Opiece Społecznej	6 131 159,13	0,00	6 131 159,13
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenia dotyczą: Budowa chodnika w Wolicy Pustej 250 000 zł - 250 000 zł= 0,00 zł Przebudowa dróg gminnych - ulic w miejscow.Chocicza 300 000 zł - 294 000 zł = 6 000,00 zł)	1 246 623,30	-544 000,00	702 623,30
600.60016	Drogi publiczne gminne	1 787 551,57	-544 000,00	1 243 551,57
700.70095.4530	Podatek od towarów i usług (VAT) - (zmniejsz.dot.budowy gazociągu Kłęka-Wolica Nowa)	56 097,00	-52 934,50	3 162,50
700.70095.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenie dotyczy Budowa gazociągu Kłęka-Wolica Nowa - realizacja inwestycji nastąpi w 2014 roku)	243 903,00	-202 478,00	41 425,00
700.70095.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenie dotyczy zakupu pieca grzewczego do mieszkania komunalnego)	3 600,00	-3 600,00	0,00
700.70095	Pozostała działalność	911 824,00	-259 012,50	652 811,50
750.75023.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 837,00	-80 000,00	864 837,00
750.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 654 883,00	-80 000,00	1 574 883,00
900.90002.4300	Zakup usług pozostałych (zmniejszenie dotyczy rekultywacji wysypiska śmieci w Elżbietowie - wydatek przeniesiony do wydatków majątkowych)	502 533,04	-246 000,00	256 533,04
900.90002.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy rekultywacji zamkniętego wysypiska śmieci w Elżbietowie - realizacja inwestycji będzie kontynuowana w latach 2014-2015)	0,00	25 421,64	25 421,64
900.90002	Gospodarka odpadami	701 875,50	-220 578,36	481 297,14
	Razem zmniejszenia w Urzędzie Gminy	10 693 363,10	-1 103 590,86	9 589 772,24
801.80101.4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,13	-8,12	1 584,01
801.80101.4241	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	10 000,00	-8 107,03	1 892,97
801.80101.4301	Zakup usług pozostałych	39 000,00	-2 782,40	36 217,60
801.80101	Szkoły podstawowe (zmniejszenia dotyczą Zespołu Szkół w Kłęce w związku z realizacją programu COMENIUS)	5 406 326,00	-10 897,55	5 395 428,45
801.80104.2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	753 600,00	-32 730,00	720 870,00
801.80104.4010	Wynagrodzenia osobowe	411 387,00	-10 500,00	400 887,00
801.80104.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 670,00	-3 000,00	77 670,00
801.80104.4120	Składki na Fundusz Pracy	11 503,00	-1 500,00	10 003,00
801.80104	Przedszkola Zwiększenia zostają zrobione ze środków dotacji na zadania własne otrzymanej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2013 rok (m-c listopad i grudzień) na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.462.2013.3	1 517 477,00	-47 730,00	1 469 747,00
	Razem zmniejszenia w Oświacie	14 259 740,00	-58 627,55	14 201 112,45
	Razem wydatki:	31 084 262,23	-1 162 218,41	29 922 043,82

Dochody budżetu ulegają zmniejszeniu o kwotę **50 000,00 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **27 932 332,78 zł**.

Wydatki budżetu ulegają zmniejszeniu o kwotę **1 162 218,41 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **29 922 043,82 zł**.

Dochody budżetu	27 932 332,78
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 przydrożne Gminy Nowe Miasto nad Wartą w kwocie 15 251,20 zł)	0,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (3 151 918,01 zł - 1 112 218,41 zł = 2 039 699,60 zł)	2 039 699,60
Wolne środki	0,00
	30 000 968,58
Wydatki budżetu	29 922 043,82
Rozchody - spłata pożyczki do WFOŚiGW w Poznaniu zaciągniętej w 2008r. na budowę kanalizacji sanitarnej Kolniczek (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 Pożyczka dla Biblioteki w Nowym Mieście nad Wartą (na projekt pn. "Figury, kapliczek 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
	30 000 968,58

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630.63003.4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 706,00	2 706,00
630.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	153 811,73	2 706,00	156 517,73
600.60016.4300	Zakup usług pozostałych	218 814,95	-2 706,00	216 108,95
600.60016	Drogi publiczne gminne	1 243 551,57	-2 706,00	1 240 845,57
750.75011.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zmniejszenie ze środków własnych gminy)	15 106,50	-20,00	15 086,50
750.75011.4120	Składki na Fundusz Pracy (zwiększenie ze środków własnych gminy)	2 024,00	20,00	2 044,00
750.75011	Urzędy wojewódzkie	114 456,00	0,00	114 456,00
801.80104.2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zmiana polega na przesunięciu planu wydatków pomiędzy Gminami: Gmina Jarocin 4 700,00 zł + 500,00 zł = 5 200,00 zł Gmina Jaraczewo 9 000,00 zł Gmina Środa Wlkp. 2 000,00 zł - 500,00 zł = 1 500,00 zł)	15 700,00	0,00	15 700,00
801.80104	Przedszkola	15 700,00	0,00	15 700,00
	Razem przesunięcia w Urzędzie Gminy	9 589 772,24	0,00	9 589 772,24
	Razem przesunięcia w Opiece Społecznej	6 131 159,13	0,00	6 131 159,13
801.80101.4120	Składki na Fundusz Pracy	90 370,00	-3 100,00	87 270,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	85 375,00	3 100,00	88 475,00
801.80101	Szkoły podstawowe	5 395 428,45	0,00	5 395 428,45
801.80110.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 092,00	-1 191,00	126 901,00
801.80110	Gimnazja	2 825 758,00	-1 191,00	2 824 567,00
801.80130.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 220,00	-1 124,00	66 096,00
801.80130.4260	Zakup energii	99 100,00	2 315,00	101 415,00
801.80130	Szkoły zawodowe	1 350 917,00	1 191,00	1 352 108,00
	Razem przesunięcia w Oświacie	14 201 112,45	0,00	14 201 112,45
	Ogółem przesunięcia planu wydatków:	29 922 043,82	0,00	29 922 043,82