

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 56/2015 Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 22 września 2015r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.351.2015.4 z dnia 15.09.2015r., pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie nr DKN-580-3/15 z dnia 11.09.2015r. Oraz pisma Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **9 847,00 zł**. Zmiany nastąpiły w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751.75108.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 847,00	7 847,00
751.75108	Wybory do sejmu i Senatu	0,00	7 847,00	7 847,00
852.85213.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 480,00	2 000,00	41 480,00
852.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 372,00	2 000,00	54 372,00
	Razem dochody:	30 448 359,34	9 847,00	30 458 206,34

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **9 847,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85213.4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	54 603,00	2 000,00	56 603,00
852.85295	Pozostała działalność	54 603,00	2 000,00	56 603,00
	Razem zmiany wydatków w Opiece Społecznej	5 426 456,86	2 000,00	5 428 456,86
751.75108.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	190,00	190,00
751.75108.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	687,00	687,00
751.75108.4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	99,00	99,00
751.75108.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 866,00	5 866,00
751.75108.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	705,00	705,00
751.75108.4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
751.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	7 847,00	7 847,00
	Razem zmiany wydatków w Urzędzie Gminy	12 019 479,81	7 847,00	12 027 326,81
	Razem zmiany wydatków w Oświacie	14 099 755,62	0,00	14 099 755,62
	Razem wydatki:	31 545 692,29	9 847,00	31 555 539,29

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **9 847,00 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **30 458 206,34 zł**.

Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **9 847,00 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **31 555 539,29 zł**.

Dochody budżetu	30 458 206,34
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	14 900,00
spłata pożyczki przez Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłęczu jaką otrzymała w 2014r. na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa placu zabaw w miejscowości Kłęcz Gmina Nowe Miasto nad Wartą" w kwocie 14 900,00 zł	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	436 215,31
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	646 217,64
Wolne środki	0,00
	31 555 539,29

Wydatki budżetu	31 555 539,29
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
	31 555 539,29

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851.85153.4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
851.85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
851.85154.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	621,00	1 521,00
851.85154.4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	-140,00	110,00
851.85154.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 632,00	5 990,00	37 622,00
851.85154.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 285,44	3 249,00	32 534,44
851.85154.4270	Zakup usług remontowych	15 383,00	-13 383,00	2 000,00
851.85154.4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
851.85154.4430	Różne opłaty i składki	950,00	663,00	1 613,00
851.85154	Przeciwdziałani alkoholizmowi	121 600,44	3 000,00	124 600,44
852.85206.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 072,00	91,16	3 163,16
852.85206.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	-91,16	2 096,70
852.85206	Wspieranie rodziny	114 678,86	0,00	114 678,86
852.85219.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 090,00	-6 500,00	390 590,00
852.85219.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 865,00	-4 465,49	28 399,51
852.85219.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	500,00	20 660,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85219.4300	Zakup usług pozostałych	30 720,00	9 765,49	40 485,49
852.85219.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 620,00	700,00	5 320,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	640 476,26	0,00	640 476,26
	Razem przesunięcia planu wydatków w Opiece Społecznej	5 428 456,86	0,00	5 428 456,86
754.75412.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
754.75412.6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (zwiększenie dotyczy dotacji dla OSP Kłęka na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Uchwałą Rady Gminy nr VI/22/2015 z dnia 31.03.2015r. przyznano na to zadanie kwotę 32 000,00 zł. Samochód miał kosztować 160 000,00 zł, dofinansowanie ze środków OSP miało stanowić 20% wartości brutto samochodu tj. 32.000,00 zł. Pismem Nr OP/162/2015 z dnia 11.09.2015r. OW ZOSP RP w Poznaniu przesłał projekt umowy dotyczącej przeprowadzenia zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego, z której wynika, że samochód będzie kosztował 170 000,00 zł, zatem 20% stanowi 34 000,00 zł. Nie podpisano umowy do dnia 25.09.2015r. oraz nie przekazano przez OSP kwoty 34 000,00 zł na konto OW ZOSP RP w Poznaniu było równoznaczne z rezygnacją zakupu samochodu pożarniczego-gaśniczego. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie dotacji o 2 000,00 zł tj. z kwoty 32 000,00 do kwoty 34 000,00 zł, Zarządzeniem Wójta Gminy gdyż w m-cu wrześniu nie została zaplanowana Sesja Rady Gminy).	106 100,00	2 000,00	108 100,00
754.75412	Ochotnicze strażne pożarne	241 200,00	0,00	241 200,00
	Razem przesunięcia planu wydatków w Urzędzie Gminy	12 027 326,81	0,00	12 027 326,81
	Razem przesunięcia planu wydatków w Oświacie	14 099 755,62	0,00	14 099 755,62
	Razem wydatki:	31 555 539,29	0,00	31 555 539,29

Wójt Gminy
/-/ Aleksander Podemski