

**Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/43 /2015 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą  
z dnia 28 sierpnia 2015r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.127.2015.7 z dnia 13.08.2015r., FB-I.3111.293.2015.7 z dnia 18.08.2015 pism Dyrektorów placówek Oświatowych, Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy oraz pisma Wójta Gminy

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **250 368,58 zł**. Zmiany nastąpiły w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010.01010.0970	Wpływy z różnych dochodów (zwiększenie dotyczy zwrotu podatku VAT od inwestycji)	70 000,00	15 000,00	85 000,00
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	225 825,00	15 000,00	240 825,00
700.70005.0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 165,00	95 400,00	174 565,00
700.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 432,00	95 400,00	368 832,00
751.75110.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 489,00	4 500,00	10 989,00
751.75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 489,00	4 500,00	10 989,00
756.75618.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zwiększenie dotyczy opłat za zajęcie pasa drogi)	300,00	5 000,00	5 300,00
756.75618.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	500,00	1 200,00
756.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	348 000,00	5 500,00	353 500,00
758.75801.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (zwiększenie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminy otrzymujące w roku 2015 kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej)	8 912 535,00	28 000,00	8 940 535,00
758.75801.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (zwiększenie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej tych szkółach i placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy)	8 940 535,00	25 000,00	8 965 535,00
758.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 912 535,00	53 000,00	8 965 535,00
801.80101.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	34 832,31	34 832,31
801.80101	Szkoły podstawowe (dotacja na wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)	58 287,00	34 832,31	93 119,31
801.80110.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	27 674,27	27 674,27
801.80110	Gimnazja (dotacja na wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)	2 628,00	27 674,27	30 302,27
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 (dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów)	0,00	13 912,00	13 912,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	113 806,00	13 912,00	127 718,00
900.90020.0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	500,00	500,00
900.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	500,00	500,00
921.92109.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 810,00	50,00	16 860,00
	<b>Razem dochody:</b>	<b>30 175 790,76</b>	<b>250 368,58</b>	<b>30 426 159,34</b>

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **598 755,58 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	<b>Razem zmiany wydatków w Opiece Społecznej</b>	<b>5 404 256,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5 404 256,86</b>
010.01008.2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych (drogi tłuczniem i pokryciu jej dywanikiem asfaltowym)	15 000,00	4 000,00	19 000,00
010.01008	Melioracje wodne	15 000,00	4 000,00	19 000,00
400.40002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	6 000,00	16 800,00
400.40002.4270	Zakup usług remontowych	105 400,00	50 000,00	155 400,00
400.40002.4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
400.40002.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	39 600,00	15 000,00	54 600,00
400.40002	Dostarczanie wody	824 221,00	91 000,00	915 221,00
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej w Boguszynku" polegające na uzupełnieniu drogi tłuczniem i pokryciu jej dywanikiem asfaltowym)	930 968,56	130 000,00	1 060 968,56
600.60016	Drogi publiczne gminne	1 415 714,37	130 000,00	1 545 714,37
700.70005.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy przygotowania do sprzedaży na rzecz najemców budynków komunalnych tzw. Mecu w Klęce)	55 000,00	30 000,00	85 000,00
700.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	30 000,00	85 000,00
700.70095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 283,78	20 000,00	64 283,78
700.70095.4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	30 000,00	200 000,00
700.70095.4300	Zakup usług pozostałych	40 420,50	30 000,00	70 420,50
700.70095	Pozostała działalność	657 572,28	80 000,00	737 572,28

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750.75011.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 000,00	9 800,00
750.75011.4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 000,00	18 000,00
750.75011	Urzędy wojewódzkie	136 248,00	10 000,00	146 248,00
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	20 000,00	134 000,00
750.75023.4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych	88 760,00	20 000,00	108 760,00
750.75023.4580	Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowo przekazanych składek na PFERON)	0,00	500,00	500,00
750.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 575 815,00	70 500,00	1 646 315,00
751.75110.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla komisji obwodowych)	280,00	4 500,00	4 780,00
751.75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 489,00	4 500,00	10 989,00
754.75411.6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zwiększenie dotyczy dofinansowania zakupu podestu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp.)	0,00	3 000,00	3 000,00
754.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 000,00	3 000,00
754.75412.6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą)	86 100,00	20 000,00	106 100,00
754.75412	Ochotnicze Straże pożarne	221 200,00	20 000,00	241 200,00
900.90001.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	6 000,00	15 600,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	893 918,00	6 000,00	899 918,00
900.90004.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 750,00	14 000,00	92 750,00
900.90004.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 623,00	2 394,00	16 017,00
900.90004.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 953,00	343,00	2 296,00
900.90004.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102,20	730,00	4 832,20
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (zwiększenia wydatków dotyczą zatrudnienia dwóch osób od września do grudnia 2015r.)	223 288,51	17 467,00	240 755,51
921.92116.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (zwiększenie dotacji w związku z koniecznością opłacenia składek na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Chociczy - lokal filii biblioteki w Chociczy znajduje się w budynku podlegającym Wspólnocie Mieszkan.)	341 670,00	2 870,00	344 540,00
921.92116	Biblioteki	341 670,00	2 870,00	344 540,00
	<b>Razem zmiany wydatków w Urzędzie Gminy</b>	<b>11 550 142,81</b>	<b>469 337,00</b>	<b>12 019 479,81</b>
801.80148.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminę ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej Szkoła Podstawowa Boguszyn, Szkoła Podstawowa Kolniczki, Zespół Szkół w Klece, Zespół Szkół w Chociczy po 7 000,00 zł)	21 481,00	28 000,00	49 481,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	646 496,00	28 000,00	674 496,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy zakupu wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy Szkoła Podstawowa Boguszyn, Szkoła Podstawowa Kolniczki, Zespół Szkół w Klece, Zespół Szkół w Chociczy po 5 000,00 zł)	135 511,00	20 000,00	155 511,00
801.80101	Szkoły podstawowe	5 597 728,04	20 000,00	5 617 728,04
801.80110.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy zakupu wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy Zespół Szkół Nowe Miasto nad Wartą 5 000,00 zł)	44 515,00	5 000,00	49 515,00
801.80110	Gimnazja	2 664 669,00	5 000,00	2 669 669,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 511,00	344,87	155 855,87
801.80101.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 323,00	34 487,44	79 810,44
801.80101	Szkoły podstawowe (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone wydatków związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)	5 617 728,04	34 832,31	5 652 560,35
801.80110.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 515,00	274,00	49 789,00
801.80110.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 536,00	27 400,27	44 936,27
801.80110	Gimnazja (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone wydatków związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)	2 669 669,00	27 674,27	2 697 343,27
854.85415.3260	Inne formy pomocy dla uczniów (zwiększenie dotyczy wyprawki szkolnej dla uczniów ze środków dotacji)	1 672,00	13 912,00	15 584,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	158 670,00	13 912,00	172 582,00
	<b>Razem zmiany wydatków w Oświacie</b>	<b>13 970 337,04</b>	<b>129 418,58</b>	<b>14 099 755,62</b>
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>30 924 736,71</b>	<b>598 755,58</b>	<b>31 523 492,29</b>

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **250 368,58 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **30 426 159,34 zł**.  
Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **598 755,58 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **31 523 492,29 zł**.

Dochody budżetu	30 426 159,34
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 Kłęce jaką otrzymała w 2014r. na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa placu zabaw w miejscowości Kłęca 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 (297 830,64+348 387,00=646 217,64)	646 217,64
Wolne środki	0,00
	<b>31 523 492,29</b>
Wydatki budżetu	31 523 492,29
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
	<b>31 523 492,29</b>

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	<b>Razem przesunięcia planu wydatków w Opiece Społecznej</b>	<b>5 404 256,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5 404 256,86</b>
010.01010.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenie dotyczy zadania pn. "Wymiana sieci wodociągowej w Skoraczewie"100 000 zł=100 000 zł=0 zł	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
010.01010.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zadania pn. "Rozbudowa wodociągów gminnych"50 000 zł + 100 000 zł=150 000 zł)	100 000,00	100 000,00	200 000,00
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	234 500,00	0,00	234 500,00
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenie dotyczy zadania pn. "Budowa ul. Kościelnej w Nowym Mieście nad Wartą"100 000-100 000=0)	1 060 968,56	-100 000,00	960 968,56
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenie dotyczy zadania pn. "Budowa ul. Świerkowej w Nowym Mieście n/W"100 000-100 000=0 zł)	960 968,56	-100 000,00	860 968,56
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zadania pn. "Budowa ulic w Nowym Mieście nad Wartą" 0,00 zł+200 000 zł=200 000)	860 968,56	200 000,00	1 060 968,56
600.60016	Drogi publiczne gminne	1 545 714,37	0,00	1 545 714,37
751.75110.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 780,00	53,00	4 833,00
751.75110.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,00	-12,00	569,00
751.75110.4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	-1,00	83,00
751.75110.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 894,00	-69,00	4 825,00
751.75110.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	29,00	679,00
751.75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 989,00	0,00	10 989,00
	<b>Razem przesunięcia planu wydatków w Urzędzie Gminy</b>	<b>12 019 479,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12 019 479,81</b>
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 855,87	11 183,00	167 038,87
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	138 116,00	-4 500,00	133 616,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	98 352,00	1 100,00	99 452,00
801.80101.4430	Różne opłaty i składki	11 911,00	-2 860,00	9 051,00
801.80101.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenie dotyczy zakupu pieca co na potrzeby Zespołu Szkół w Kłęce)	30 000,00	-4 923,00	25 077,00
801.80101	Szkoły podstawowe	5 652 560,35	0,00	5 652 560,35
801.80103.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 001,00	-200,00	14 801,00
801.80103.4300	Zakup usług pozostałych	10 798,00	200,00	10 998,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 119,00	0,00	377 119,00
801.80104.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 188,00	-800,00	6 388,00
801.80104.4300	Zakup usług pozostałych	14 127,00	800,00	14 927,00
801.80104	Przedszkola	1 306 341,00	0,00	1 306 341,00
801.80110.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 789,00	2 570,00	52 359,00
801.80110.4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	-2 570,00	10 830,00
801.80110	Gimnazja	2 697 343,27	0,00	2 697 343,27
801.80113.4300	Zakup usług pozostałych	528 223,00	-2 000,00	526 223,00
801.80113	Dowożenie uczniów do szkół	528 223,00	-2 000,00	526 223,00
801.80114.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	4 000,00	26 500,00
801.80114.4260	Zakup energii	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
801.80114.4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	410 302,00	0,00	410 302,00
801.80149.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 340,00	1 680,00	4 020,00
801.80149.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 185,00	11 700,00	75 885,00
801.80149.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 555,00	1 500,00	15 055,00
801.80149.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00	200,00	2 140,00
801.80149.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	1 100,00
801.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	221 050,00	15 180,00	236 230,00
801.80150.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 377,00	-18 380,00	482 997,00
801.80150.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	400,00	5 200,00
801.80150.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 000,00	2 000,00	33 000,00
801.80150.4260	Zakup energii	23 500,00	800,00	24 300,00
801.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	728 567,00	-15 180,00	713 387,00
854.85412.4300	Zakup usług pozostałych	10 983,00	2 000,00	12 983,00
854.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 983,00	2 000,00	12 983,00
926.92605.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 370,00	-3 000,00	16 370,00
926.92605.4300	Zakup usług pozostałych	24 985,00	3 000,00	27 985,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 952,00	0,00	45 952,00
	<b>Razem przesunięcia planu wydatków w Oświacie</b>	<b>14 099 755,62</b>	<b>0,00</b>	<b>14 099 755,62</b>
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>31 523 492,29</b>	<b>0,00</b>	<b>31 523 492,29</b>

Wójt Gminy  
/-/ Aleksander Podemski