

**Uzasadnienie do Uchwały Nr X/49/2015 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 29 października 2015r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.456.2015.2 z dnia 23.10.2015r., Nr FB-I.3111.127.2015.8 z dn.21.10.2015 Nr FB-I.3111.455.2015.4 z dn.21.10.2015r., oraz pism Dyrektorów placówek oświatowych i pisma Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **153 498,21 zł**. Zmiany nastąpiły w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758.75814.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	0,00	81 268,11	81 268,11
758.75814.6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	0,00	6 668,10	6 668,10
758.75814	Różne rozliczenia finansowe	32 000,00	87 936,21	119 936,21
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	34 832,31	-554,98	34 277,33
801.80101	Szkoły podstawowe (zmniejszenie dotacji na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)	99 189,31	-554,98	98 634,33
801.80104.0830	Wpływy z usług (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Chociczy o kwotę 8 000,00 zł, natomiast zmniejszenie dotyczy Zespołu Szkół w Kłęce o kwotę 2 800,00 zł)	93 584,00	5 200,00	98 784,00
801.80104	Przedszkola	390 394,00	5 200,00	395 594,00
801.80110.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialn. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą)	1 860,00	24 249,00	26 109,00
801.80110	Gimnazja	30 577,26	24 249,00	54 826,26
801.80148.0830	Wpływy z usług (zwiększenie dotyczy: Zespół Szkół w Chociczy o kwotę 24 700,00 zł, Zespołu Szkół w Kłęce o kwotę 7 800,00 zł, Szkoły Podstawowej w Kolniczkach o kwotę 3 800,00 zł)	255 268,00	36 300,00	291 568,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	255 268,00	36 300,00	291 568,00
801.80150.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	124,98	124,98
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 (dotacja na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)	0,00	124,98	124,98
852.85215.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306,00	243,00	549,00
852.85215	Dodatki mieszkaniowe (dotacja jest przeznaczona na wypłatę dodatku energetycznego dla obiorców wrażliwych)	306,00	243,00	549,00
756.75618.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
756.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	353 500,00	500,00	354 000,00
900.90020.0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	-500,00	0,00
900.90020	Wpływy i wydatki związane z gromdzeniem śodków z opłat produktowych	500,00	-500,00	0,00
	Razem dochody:	31 380 114,89	153 498,21	31 533 613,10

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **153 498,21 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85215.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	148 300,00	238,00	148 538,00
852.85215.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zad.zlecone)	6,00	5,00	11,00
852.85215	Dodatki mieszkaniowe (zwiększenia dotyczą wypłaty dodatku energetycznego)	148 306,00	243,00	148 549,00
	Razem zmiany wydatków w Opiece Społecznej	6 094 272,86	243,00	6 094 515,86
400.40002.4260	Zakup energii	245 000,00	50 000,00	295 000,00
400.40002	Dostarczanie wody	915 221,00	50 000,00	965 221,00
750.75023.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 000,00	11 000,00
750.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 646 315,00	4 000,00	1 650 315,00
801.80104.4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	20 021,21	67 021,21
801.80104	Przedszkola	526 979,00	20 021,21	547 000,21
900.90001.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
900.90001	Gospodarkowa ściekowa i ochrona wód	899 918,00	300,00	900 218,00
	Razem zmiany wydatków w Urzędzie Gminy	12 191 098,37	74 321,21	12 265 419,58
801.80101.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zmniejszenie ze sr.dotacji na zad.zlecone)	85 880,44	-554,98	85 325,46
801.80101.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy Szkoły Podstawowej w Boguszynie i jest przeznaczona na naprawę posadzki betonowej wraz z montażem wykładziny PCV w klasie, która odparzyła się w okresie wakacyjnym i wymagała naprawy)	133 616,00	13 615,00	147 231,00
801.80101	Szkoły podstawowe	5 658 630,35	13 060,02	5 671 690,37

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80104.4220	Zakup środków żywności (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą)	76 858,00	8 000,00	84 858,00
801.80104	Przedszkola	786 362,00	8 000,00	794 362,00
801.80110.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 236,00	332,00	326 568,00
801.80110.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	1 900,00	9 500,00
801.80110.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 359,00	9 000,00	61 359,00
801.80110.4270	Zakup usług remontowych	26 702,00	10 722,00	37 424,00
801.80110	Gimnazja (zwiększenia dotyczą Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą)	2 697 618,26	21 954,00	2 719 572,26
801.80130.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 774,00	395,00	153 169,00
801.80130.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 160,00	1 900,00	30 060,00
801.80130	Szkoły zawodowe (zwiększenia dotyczą Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą)	1 238 158,00	2 295,00	1 240 453,00
801.80148.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Chociczycy kwota 2 600,00 zł, Szkoły Podstawowej w Kolniczkach kwota 1 200,00 zł)	49 481,00	3 800,00	53 281,00
801.80148.4220	Zakup środków żywności (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Chociczycy kwota 22 100,00 zł, Zespołu Szkół w Kłęce kwota 5 000,00 zł, Szkoły Podstawowej w Kolniczkach kwota 2 600,00 zł)	234 687,00	29 700,00	264 387,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	674 496,00	33 500,00	707 996,00
801.80150.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zwiększenie ze środków dot.na zadania zlecone)	33 000,00	124,98	33 124,98
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	713 387,00	124,98	713 511,98
Razem zmiany wydatków w Oświacie		14 192 076,61	78 934,00	14 271 010,61
Razem wydatki:		32 477 447,84	153 498,21	32 630 946,05

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **153 498,21 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **31 533 613,10 zł**.
Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **153 498,21 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **32 630 946,05 zł**.

Dochody budżetu	31 533 613,10
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 Kłęka 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
	32 630 946,05
Wydatki budżetu	32 630 946,05
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
	32 630 946,05

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Razem przesunięcia planu wydatków w Opiece Społecznej		6 094 515,86	0,00	6 094 515,86
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 824,94	500,00	68 324,94
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych (przesunięcie planu wydatków dotyczy przedsięwzięcia realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Nowe Miasto nad Wartą pn."Organizacja imprez integracyjnych")	76 774,84	-500,00	76 274,84
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	642 429,78	0,00	642 429,78
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 324,94	1 780,00	70 104,94
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych (przesunięcie planu wydatków dotyczy przedsięwzięcia realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Kłęka pn."Organizacja corocznego festynu środowiskowego w Kłęce")	76 274,84	-1 780,00	74 494,84
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	642 429,78	0,00	642 429,78
Razem przesunięcia planu wydatków w Urzędzie Gminy		12 265 419,58	0,00	12 265 419,58
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 038,87	1 950,00	168 988,87
801.80101.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 325,46	628,00	85 953,46
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	147 231,00	-500,00	146 731,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	99 452,00	-490,00	98 962,00
801.80101.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 087,00	-450,00	10 637,00
801.80101.4410	Podróże służbowe krajowe	7 235,00	-1 448,00	5 787,00
801.80101.4430	Różne opłaty i składki	9 051,00	-177,00	8 874,00
801.80101.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 009,00	1 782,00	3 791,00
801.80101	Szkoły podstawowe	5 671 690,37	1 295,00	5 672 985,37
801.80103.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 027,00	21 000,00	176 027,00
801.80103.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 085,00	366,00	47 451,00
801.80103.4270	Zakup usług remontowych	636,00	-366,00	270,00
801.80103.4410	podróże służbowe krajowe	646,00	-200,00	446,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 119,00	20 800,00	377 919,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80104.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 234,00	8 200,00	435 434,00
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 894,00	1 637,00	37 531,00
801.80104.4220	Zakup środków żywności	84 858,00	-2 800,00	82 058,00
801.80104.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 388,00	92,00	6 480,00
801.80104.4270	Zakup usług remontowych	4 628,00	-2 448,00	2 180,00
801.80104.4430	Różne opłaty i składki	335,00	-65,00	270,00
801.80104.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	357,00	144,00	501,00
801.80104	Przedszkola	794 362,00	4 760,00	799 122,00
801.80110.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 450,00	-5 000,00	1 633 450,00
801.80110.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 285,00	-1 738,00	133 547,00
801.80110.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 568,00	-4 000,00	322 568,00
801.80110.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 359,00	200,00	61 559,00
801.80110.4270	Zakup usług remontowych	37 424,00	2 871,00	40 295,00
801.80110.4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	240,00	1 040,00
801.80110.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	-370,00	2 930,00
801.80110.4410	Podróże służbowe krajowe	3 305,00	-800,00	2 505,00
801.80110.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	275,00	1 155,00
801.80110	Gimnazja	2 719 572,26	-8 322,00	2 711 250,26
801.80114.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	2 460,00	28 960,00
801.80114.4260	Zakup energii	3 000,00	-2 780,00	220,00
801.80114.4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
801.80114.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	-350,00	6 950,00
801.80114.4430	Zakup usług pozostałych	4 520,00	-330,00	4 190,00
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	410 302,00	0,00	410 302,00
801.80130.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 687,00	-2 780,00	66 907,00
801.80130.4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 060,00	4 000,00	34 060,00
801.80130	Szkoły zawodowe	1 240 453,00	1 220,00	1 241 673,00
801.80146.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 810,00	3 450,00	10 260,00
801.80146.4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	4 650,00	13 950,00
801.80146.4410	podróże służbowe krajowe	12 080,00	-950,00	11 130,00
801.80146.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 041,00	-7 150,00	24 891,00
801.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 231,00	0,00	60 231,00
801.80148.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 878,00	-2 200,00	300 678,00
801.80148.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 894,00	-800,00	46 094,00
801.80148.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 281,00	3 200,00	56 481,00
801.80148.4220	Zakup środków żywności	264 387,00	-400,00	263 987,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	707 996,00	-200,00	707 796,00
801.80149.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 055,00	-250,00	14 805,00
801.80149.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	500,00	1 600,00
801.80149.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
801.80149.4300	Zakup usług pozostałych	0,00	550,00	550,00
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	110 695,00	-1 200,00	109 495,00
801.80150.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	100,00	32 100,00
801.80150.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 997,00	-6 200,00	476 797,00
801.80150.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 844,00	-1 600,00	108 244,00
801.80150.4120	Składki na Fundusz Pracy	15 727,00	100,00	15 827,00
801.80150.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 300,00	6 500,00
801.80150.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 124,98	2 000,00	35 124,98
801.80150.4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00
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	713 511,98	1 200,00	714 711,98
854.85401.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 815,00	-13 300,00	320 515,00
854.85401.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 194,00	-2 353,00	24 841,00
854.85401.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 231,00	-3 900,00	62 331,00
854.85401	Świetlice szkolne	490 011,00	-19 553,00	470 458,00
926.92605.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 370,00	4 150,00	20 520,00
926.92605.4300	Zakup usług pozostałych	27 985,00	-4 000,00	23 985,00
926.92605.4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-150,00	1 150,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 952,00	0,00	45 952,00
	Razem przesunięcia planu wydatków w Oświacie	14 271 010,61	0,00	14 271 010,61
	Razem wydatki:	32 630 946,05	0,00	32 630 946,05

Wójt Gminy
/-/ Aleksander Podemski