

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 108/2016 Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 28 kwietnia 2016r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.75.2016.5 z dnia 31.03.2016r., Nr FB-I.3111.80.2016.3 z dnia 06.04.2016r., Nr FB-I.3111.103.2016.2 z dnia 22.04.2016r., FB-I.3111.95.2016.8 z dnia 22.04.2016r., FB-I.3111.106.2016.4 z dnia 25.04.2016r., FB-I.3111.108.2016.8 z dnia 26.04.2016r.

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **444 481,87 zł**. Zmiany nastąpiły w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010.01095.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja przeznaczona na zakup urn wyborczych z przezroczystego materiału)	0,00	310 304,87	310 304,87
010.01095	Pozostała działalność (dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych)	0,00	310 304,87	310 304,87
852.85211.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja przeznaczona na realizację Programu Rodzina 500 Plus)	0,00	2 548 510,00	2 548 510,00
852.85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	2 548 510,00	2 548 510,00
852.85212.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 092 701,00	-27 272,00	3 065 429,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 117 801,00	-27 272,00	3 090 529,00
852.85213.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 728,00	27 272,00	48 000,00
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	29 116,00	27 272,00	56 388,00
852.85219.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 680,00	1 680,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej)	80 743,00	1 680,00	82 423,00
852.85295.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja przeznaczona na realizację Programu Rodzina 500 Plus)	2 548 510,00	-2 548 510,00	0,00
852.85295	Pozostała działalność (zmniejszenie w danym rozdziale w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej realizacji tego zadania w rozdziale 85211 "Świadczenia wychowawcze")	2 620 570,00	-2 548 510,00	72 060,00
852.85295.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny)	0,00	256,00	256,00
852.85295	Pozostała działalność	72 060,00	256,00	72 316,00
854.85415.2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	132 241,00	132 241,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów (dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty)	0,00	132 241,00	132 241,00
	Razem dochody:	32 527 380,38	444 481,87	32 971 862,25

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **444 481,87 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85211.3110	Świadczenia społeczne (ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	2 498 540,00	2 498 540,00
852.85211.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	13 523,00	13 523,00
852.85211.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	2 329,00	2 329,00
852.85211.4120	Składki na Fundusz Pracy (ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	332,00	332,00
852.85211.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	23 175,52	23 175,52
852.85211.4280	Zakup usług zdrowotnych (ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	100,00	100,00
852.85211.4300	Zakup usług pozostałych (ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	8 037,00	8 037,00
852.85211.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	200,00	200,00
852.85211.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	273,48	273,48
852.85211.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
852.85211	Świadczenia wychowawcze (zwiększenia wydatków dotyczą realizacji Programu Rodzina 500 Plus)	0,00	2 548 510,00	2 548 510,00
852.85212.3110	Świadczenia społeczne (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	2 886 378,00	-26 478,00	2 859 900,00
852.85212.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	132 438,00	-794,00	131 644,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 148 305,79	-27 272,00	3 121 033,79
852.85213.4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	32 471,00	27 272,00	59 743,00
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	32 471,00	27 272,00	59 743,00
852.85219.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	1 656,00	1 656,00
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	35 126,00	24,00	35 150,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	653 677,26	1 680,00	655 357,26

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85295.3110	Świadczenia społeczne (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	2 681 338,00	-2 498 540,00	182 798,00
852.85295.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (ze środków dotacji na zadania zlecone)	13 523,00	-13 523,00	0,00
852.85295.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (ze środków dotacji na zadania zlecone)	2 329,00	-2 329,00	0,00
852.85295.4120	Składki na Fundusz Pracy (ze środków dotacji na zadania zlecone)	332,00	-332,00	0,00
852.85295.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ze środków dotacji na zadania zlecone)	23 175,52	-23 175,52	0,00
852.85295.4280	Zakup usług zdrowotnych (ze środków dotacji na zadania zlecone)	100,00	-100,00	0,00
852.85295.4300	Zakup usług pozostałych (ze środków dotacji na zadania zlecone)	8 037,00	-8 037,00	0,00
852.85295.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (ze środków dotacji na zadania zlecone)	200,00	-200,00	0,00
852.85295.4410	Podróże służbowe krajowe (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	273,48	-273,48	0,00
852.85295.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
852.85295	Pozostała działalność (zmniejszenia wydatków dotyczą realizacji Programu Rodzina 500 Plus)	2 731 308,00	-2 548 510,00	182 798,00
	Razem zmiany wydatków w Opiece Społecznej	8 167 350,91	1 680,00	8 169 030,91
010.01095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	4 584,01	4 584,01
010.01095.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	1 500,40	1 500,40
010.01095.4430	Różne opłaty i składki (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	304 220,46	304 220,46
010.01095	Pozostała działalność (wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz z kosztami postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionymi przez gminę za I okres płatniczy 2016r.)	0,00	310 304,87	310 304,87
852.85295.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone - Karta Dużej Rodziny)	0,00	256,00	256,00
852.85295	Pozostała działalność	15 006,00	256,00	15 262,00
	Razem zmiany wydatków w Urzędzie Gminy	10 683 520,47	310 560,87	10 994 081,34
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	32 300,00	130 449,00	162 749,00
854.85415.3260	Inne formy pomocy dla uczniów (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	700,00	1 792,00	2 492,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów (zwiększenie wydatków ze środków dotacji na zadania własne gminy na dofinansowanie na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym)	49 640,00	132 241,00	181 881,00
	Razem zmiany wydatków w Oświacie	14 031 587,00	132 241,00	14 163 828,00
	Razem wydatki:	32 882 458,38	444 481,87	33 326 940,25

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **444 481,87zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **32 971 862,25 zł**.
Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **444 481,87 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **33 326 940,25 zł**.

Dochody budżetu	32 971 862,25
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	355 078,00
Wolne środki	0,00
	33 326 940,25
Wydatki budżetu	33 326 940,25
Pozyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
	33 326 940,25

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	8 169 030,91	0,00	8 169 030,91
600.60016.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	40 000,00	106 000,00
600.60016.4270	Zakup usług remontowych	296 030,00	-40 000,00	256 030,00
600.60016	Drogi publiczne gminne	639 705,72	0,00	639 705,72
	Razem przesunięcia planu wydatków w Urzędzie Gminy	10 994 081,34	0,00	10 994 081,34
	Razem przesunięcia planu wydatków w Oświacie	14 163 828,00	0,00	14 163 828,00
	Razem wydatki:	33 326 940,25	0,00	33 326 940,25

Wójt Gminy
-/ Aleksander Podemski