

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 112/2016 Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 2 czerwca 2016r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.80.2016.8 z dnia 29.04.2016r., Nr FB-I.3111.124.2016.8 z dnia 12.05.2016r., Nr FB-I.3111.125.2016.7 z dnia 18.05.2016r., FB-I.3111.116.2016.7 z dnia 19.05.2016r., FB-I.3111.124.2016.8 z dnia 25.06.2016r., umowy nr 152/2016 z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz pism Sołectwa Boguszynek i Sołectwa Kleka

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **190 514,00 zł**. Zmiany nastąpiły w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600.60016.6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja przeznaczona na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych)	0,00	123 000,00	123 000,00
600.60016	Drogi publiczne gminne	0,00	123 000,00	123 000,00
852.85203.2010	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	415 800,00	48 650,00	464 450,00
852.85203	Ośrodki wsparcia (zwiększenie dotacji na Ośrodek Wsparcia w Chromcu dla osób z zaburzeniami psychicznymi za okres od stycznia do maja 2016r.)	416 247,00	48 650,00	464 897,00
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	2 548 510,00	-2 548 510,00	0,00
852.85211.2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (dotacja przeznaczona na realizację Programu Rodzina 500 Plus)	0,00	2 548 510,00	2 548 510,00
852.85211	Świadczenia wychowawcze	2 548 510,00	0,00	2 548 510,00
852.85213.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 388,00	2 120,00	10 508,00
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	2 120,00	31 236,00
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	1 680,00	1 511,00	3 191,00
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)	82 423,00	1 511,00	83 934,00
852.85228.2010	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 przezn. na realizację świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych)	82 567,00	15 233,00	97 800,00
852.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 377,00	15 233,00	108 610,00
Razem dochody:		32 971 862,25	190 514,00	33 162 376,25

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **190 514,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85203.4170	Wynagrodzenia bezosobowe (ze środków dotacji na zadania zlecone)	26 664,00	1 540,00	28 204,00
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ze środków dotacji na zadania zlecone)	21 741,00	19 300,00	41 041,00
852.85203.4280	Zakup usług zdrowotnych (ze środków dotacji na zadania zlecone)	340,00	360,00	700,00
852.85203.4300	Zakup usług pozostałych (ze środków dotacji na zadania zlecone)	25 491,53	27 450,00	52 941,53
852.85203	Ośrodki wsparcia	415 800,00	48 650,00	464 450,00
852.85213.4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	59 743,00	2 120,00	61 863,00
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	59 743,00	2 120,00	61 863,00
852.85219.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	1 656,00	1 488,00	3 144,00
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	35 150,00	23,00	35 173,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	655 357,26	1 511,00	656 868,26
852.85228.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	189 415,00	15 233,00	204 648,00
852.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 415,00	15 233,00	204 648,00
Razem zmiany wydatków w Opiece Społecznej		8 169 030,91	67 514,00	8 236 544,91
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie wydatku dotyczy drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Ogrodowa Boguszym 200 000,00 zł + 123 000,00 zł = 323 000,00 zł)	830 997,57	123 000,00	953 997,57
600.60016	Drogi publiczne gminne	1 299 226,38	123 000,00	1 422 226,38
Razem zmiany wydatków w Urzędzie Gminy		10 994 081,34	123 000,00	11 117 081,34
Razem zmiany wydatków w Oświacie		14 163 828,00	0,00	14 163 828,00
Razem wydatki:		33 326 940,25	190 514,00	33 517 454,25

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **190 514,00 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **33 162 376,25 zł**.
Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **190 514,00 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **33 517 454,25 zł**.

Dochody budżetu	33 162 376,25
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	355 078,00
Wolne środki	0,00
	33 517 454,25

Wydatki budżetu	33 517 454,25
Pozyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
	33 517 454,25

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	8 236 544,91	0,00	8 236 544,91
600.60016.4270	Zakup usług remontowych	256 030,00	-1 000,00	255 030,00
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie wydatku dotyczy zadania pn. "Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy 70 000,00 zł + 1 000,00 zł = 71 000,00 zł)	953 997,57	1 000,00	954 997,57
600.60016	Drogi publiczne gminne	1 422 226,38	0,00	1 422 226,38
750.75023.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
750.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 759 060,00	-2 000,00	1 757 060,00
750.75095.4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zwiększenie dotyczy wydatku związanego z wykonaniem strategii sołectw takich jak: Skoraczew, Nowe Miasto nad Wartą, Wolica Kozia, Dębno i Klęka, w budżecie gminy zaplanowano na to zadanie Uchwałą RG nr XIV/85/2016 z dnia 31.03.2016r. kwotę 3 000,00 zł, która jest niewystarczająca gdyż wykonanie strategii jednego sołectwa wynosi 1 000,00 zł)	3 000,00	2 000,00	5 000,00
750.75095	Pozostała działalność	157 040,00	2 000,00	159 040,00
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 080,77	-3 000,00	64 080,77
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	86 870,00	3 000,00	89 870,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (przesunięcie planu wydatków dotyczy przedsięwzięcia realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Boguszynek pn. "Organizacja imprez integracyjnych")	639 705,72	0,00	639 705,72
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 080,77	-720,00	63 360,77
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	89 870,00	720,00	90 590,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (przesunięcie planu wydatków dotyczy przedsięwzięcia realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Klęka pn. "Organizacja imprez integracyjnych w tym zakup namiotu")	639 705,72	0,00	639 705,72
	Razem przesunięcia planu wydatków w Urzędzie Gminy	11 117 081,34	0,00	11 117 081,34
	Razem przesunięcia planu wydatków w Oświacie	14 163 828,00	0,00	14 163 828,00
	Razem wydatki:	33 517 454,25	0,00	33 517 454,25

Wójt Gminy
/-/ Aleksander Podemski