

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/118/2016 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą  
z dnia 29 września 2016r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.266.2016.8 z dnia 13.09.2016r., FB-I.3111.118.2016.2 z dnia 13.09.2016r., FB-I.3111.254.2016.8 z dnia 13.09.2016r.; FB-I.3111.256.2016.6 z dnia 19.09.2016r.; FB-I.3111.239.2016.8 z dnia 21.09.2016r.; FB-I.3111.108.2016.8 z dnia 23.09.2016r. oraz pism Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, pisma Dyrektora GAEAS, pisma Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. pisma Sołectwa Radliniec

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **594 085,35zł**. 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 (zmniejszenie dotacji za I okres płatniczy 2016r. dotyczącej zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych)	310 304,87	-974,88	309 329,99
010.01095	Pozostała działalność	365 304,87	-974,88	364 329,99
801.80101.2010	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 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe)	0,00	38 087,20	38 087,20
801.80101	Szkoły podstawowe	25 577,00	38 087,20	63 664,20
801.80110.2010	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 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe)	0,00	30 674,03	30 674,03
801.80110	Gimnazja	44 308,00	30 674,03	74 982,03
852.85206.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (dotacja na dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016)	0,00	42 600,00	42 600,00
852.85206	Wspieranie rodziny	0,00	42 600,00	42 600,00
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 (dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe)	3 065 429,00	448 289,00	3 513 718,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 090 529,00	448 289,00	3 538 818,00
852.85295.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	55 900,00	35 410,00	91 310,00
852.85295	Pozostała działalność	88 920,00	35 410,00	124 330,00
	<b>Razem dochody:</b>	<b>35 414 920,62</b>	<b>594 085,35</b>	<b>36 009 005,97</b>

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **594 085,35 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851.85154.4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	13 594,79	15 594,79
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (zwiększenie wydatków w związku z większym wykonaniem w poprzednich latach dochodów z tyt. wydanych pozwoleń na alkohol a wykoanymi wydatkami)	110 000,00	13 594,79	123 594,79
852.85206.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	61 800,00	42 600,00	104 400,00
852.85206	Wspieranie rodziny	95 343,86	42 600,00	137 943,86
852.85212.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze srodków dotacji na zadania zlecone)	2 859 900,00	397 232,00	3 257 132,00
852.85212.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	131 644,00	38 000,00	169 644,00
852.85212.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze srodków dotacji na zadania zlecone)	9 000,00	2 000,00	11 000,00
852.85212.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	19 100,00	11 057,00	30 157,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 121 033,79	448 289,00	3 569 322,79
852.85295.3110	Świadczenia społeczna	199 298,00	35 410,00	234 708,00
852.85295	Pozostała działalność	199 298,00	35 410,00	234 708,00
	<b>Razem zmiany wydatków w Opiece Społecznej</b>	<b>10 497 718,91</b>	<b>539 893,79</b>	<b>11 037 612,70</b>
010.01095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	4 584,01	-19,84	4 564,17
010.01095.4430	Różne opłaty i składki (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	304 220,46	-955,04	303 265,42
010.01095	Pozostała działalność	314 581,45	-974,88	313 606,57
754.75403.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zaplanowany wydatek dotyczy zakupu sprzętu kwterunkowego tj. biurek, szaf kancelaryjnych, foteli i krzeseł na potrzeby Posterunku Policji w Nowym Mieście nad Wartą. Zakupiony sprzęt zostanie przekazany w formie darowizny na rzecz Policji)	0,00	16 000,00	16 000,00
754.75403	Jednostki terenowe Policji	0,00	16 000,00	16 000,00
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne dla uczniów za m-ce od września do grudnia 2016r.)	0,00	1 680,00	1 680,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 680,00	1 680,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921.92109.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie wydatku związanego z zakupem działki w Boguszynie przy świetlicy wiejskiej, w związku z kosztami notarialnymi)	6 342,00	1 062,00	7 404,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	716 747,72	1 062,00	717 809,72
900.90001.4480	Podatek od nieruchomości	69 086,37	-32 336,79	36 749,58
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	909 657,37	-32 336,79	877 320,58
	<b>Razem zmiany wydatków w Urzędzie Gminy</b>	<b>11 922 924,29</b>	<b>-14 569,67</b>	<b>11 908 354,62</b>
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone) (zwiększa się plan wydatków w: Szkoła Podstawowa w Boguszynie o 72,07 zł, Zespół Szkół w Chociczy o 89,00 zł, Zespół Szkół w Kłęce o 149,54 zł, Szkoła Podstawowa w Kolniczkach o 66,48 zł)	110 683,00	377,09	111 060,09
801.80101.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone) (zwiększa się plan wydatków w: Szkoła Podstawowa w Boguszynie o 7 207,37 zł, Zespół Szkół w Chociczy o 8 900,31 zł, Zespół Szkół w Kłęce o 14 954,37 zł, Szkoła Podstawowa w Kolniczkach o 6 648,06 zł)	16 342,00	37 710,11	54 052,11
801.80101	Szkoły podstawowe	5 723 178,00	38 087,20	5 761 265,20
801.80110.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone) (zwiększa się plan wydatków w: Zespół Szkół w Chociczy o 129,94 zł, Zespół Szkół w Nowym Mieście nad Wartą o 173,76 zł)	50 006,00	303,70	50 309,70
801.80110.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone) (zwiększa się plan wydatków w: Zespół Szkół w Chociczy o 12 994,63 zł, Zespół Szkół w Nowym Mieście nad Wartą o 17 375,70 zł)	16 777,00	30 370,33	47 147,33
801.80110	Gimnazja	2 806 269,00	30 674,03	2 836 943,03
	<b>Razem zmiany wydatków w Oświacie</b>	<b>14 436 025,00</b>	<b>68 761,23</b>	<b>14 504 786,23</b>
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>36 856 668,20</b>	<b>594 085,35</b>	<b>37 450 753,55</b>

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **594 085,35 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **36 009 005,97 zł**.

Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **594 085,35 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **37 450 753,55 zł**.

Dochody budżetu	36 009 005,97
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 441 747,58
Wolne środki	0,00
	<b>37 450 753,55</b>
Wydatki budżetu	37 450 753,55
Pozyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
	<b>37 450 753,55</b>

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851.85153.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
851.85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
851.85154.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 688,00	-10 000,00	34 688,00
851.85154.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 729,00	9 000,00	30 729,00
851.85154.4300	Zakup usług pozostałych	16 260,50	2 000,00	18 260,50
851.85154.4430	Różne opłaty i składki	950,00	1 000,00	1 950,00
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 594,79	2 000,00	125 594,79
	<b>Razem przesunięcia planu wydatków w Opiece Społecznej</b>	<b>11 037 612,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11 037 612,70</b>
010.01010.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chociczy 50 000,00 zł + 70 000,00 zł = 120 000,00 zł)	275 000,00	70 000,00	345 000,00
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	321 000,00	70 000,00	391 000,00
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenie dotyczy zadania pn. " Budowa chodnika w Dębnie" 70 000,00 zł - 70 000,00 zł = 0,00 zł)	954 997,57	-70 000,00	884 997,57
600.60016	Drogi publiczne gminne	1 496 226,38	-70 000,00	1 426 226,38
600.60016.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 760,00	-3 801,19	96 958,81
600.60016.4300	Zakup usług pozostałych	143 198,81	3 801,19	147 000,00
600.60016	Drogi publiczne gminne (przesunięcie planu wydatków dotyczy przedsięwzięcia realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Radlińiec pn. "Chodnik w Radlińcu")	1 426 226,38	0,00	1 426 226,38
900.90001.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
900.90001.4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	10 000,00	61 000,00
900.90001.4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
900.90001.4480	Podatek od nieruchomości	36 749,58	-21 000,00	15 749,58
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	877 320,58	0,00	877 320,58
	<b>Razem przesunięcia planu wydatków w Urzędzie Gminy</b>	<b>11 908 354,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11 908 354,62</b>
	<b>Razem przesunięcia planu wydatków w Oświacie</b>	<b>14 504 786,23</b>	<b>0,00</b>	<b>14 504 786,23</b>
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>37 450 753,55</b>	<b>0,00</b>	<b>37 450 753,55</b>