

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/ 142 /2016 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 29 grudnia 2016r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie umowy finansowej nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-025792 oraz pism Durektora Opieki Społecznej oraz Dyrektorów placówek oświatowych

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **52 826,40 zł**. Zmiany nastąpiły w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80101.2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (zwiększenie dochodów w związku z podpisaną w grudniu 2016r. z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji FRSE umowy finansowej dla projektu Mobilność kadry edukacji szkolnej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWERSE-2016-1-PL01-KA101-025792 , umowę tę będzie realizował Zespół Szkół w Kłęce kwota która zostaje wprowadzona do budżetu stanowi 80% maksymalnej kwoty dofinansowania i została już przekazana na konto gminy w grudniu)	0,00	52 826,40	52 826,40
801.80101	Szkoły podstawowe	64 984,20	52 826,40	117 810,60
010.01010.0970	Wpływy z różnych dochodów (zmniejszenie dochodów z tytułu planowanego podatku VAT od inwestycji)	46 000,00	-40 000,00	6 000,00
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46 000,00	-40 000,00	6 000,00
010.01095.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (zmniejszenie ze względu na niedokonanie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości rolnej)	55 000,00	-55 000,00	0,00
010.01095	Pozostała działalność	593 752,31	-55 000,00	538 752,31
400.40002.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 200,00	2 150,00	8 350,00
400.40002.0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	-47 000,00	0,00
400.40002	Dostarczanie wody	1 229 452,00	-44 850,00	1 184 602,00
600.60016.0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara za nie wykonanie zadania pn. "Budowa ul. Kościelnej w Nowym Mieście nad Wartą")	0,00	9 769,00	9 769,00
600.60016	Drogi publiczne gminne	123 780,00	9 769,00	133 549,00
700.70005.0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	111 134,00	-317,00	110 817,00
700.70005.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	162 000,00	1 185,00	163 185,00
700.70005.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	2 803,00	4 503,00
700.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 747,00	3 671,00	489 418,00
700.70095.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 000,00	3 500,00	22 500,00
700.70095.0970	Wpływy z różnych dochodów (zwiększenie w związku z otrzymanym od ubezpieczyciela odszkodowaniem z tytułu pożaru budynku w Kłęce)	0,00	130 450,00	130 450,00
700.70095	Pozostała działalność	19 000,00	133 950,00	152 950,00
900.90001.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 700,00	-1 240,00	6 460,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 391,00	-1 240,00	649 151,00
921.92109.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	-6 300,00	13 700,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 150,00	-6 300,00	13 850,00
	Razem dochody:	37 877 657,79	52 826,40	37 930 484,19

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zmniejszone o kwotę **554 638,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851.85154.4260	Zakup energii (zmniejszenie ze środków własnych)	18 700,00	-4 000,00	14 700,00
851.85154.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków własnych)	18 260,50	4 000,00	22 260,50
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 594,79	0,00	125 594,79
852.85203.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	45 108,00	420,00	45 528,00
852.85203.4120	Składki na Fundusz Pracy (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	4 879,00	-320,00	4 559,00
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	99 013,30	1 256,91	100 270,21
852.85203.4260	Zakup energii (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	10 500,00	-1 110,00	9 390,00
852.85203.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	9 300,00	1 100,00	10 400,00
852.85203.4280	Zakup usług zdrowotnych (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	1 100,00	-250,00	850,00
852.85203.4300	Zakup usług pozostałych (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	73 882,32	-470,00	73 412,32
852.85203.4430	Różne opłaty i składki (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	3 697,00	-399,00	3 298,00
852.85203.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	9 161,67	-227,91	8 933,76
852.85203	Ośrodki wsparcia	542 316,50	0,00	542 316,50
852.85206.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie ze środków własnych)	11 475,00	100,00	11 575,00
852.85206.4120	Składki na Fundusz Pracy (zwiększenie ze środków własnych)	1 633,00	20,00	1 653,00
852.85206.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zmniejszenie ze środków własnych)	3 217,00	-120,00	3 097,00
852.85206	Wsparcie rodziny	137 943,86	0,00	137 943,86
852.85211.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	27 540,00	1 200,00	28 740,00
852.85211.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	45 262,71	-1 222,79	44 039,92
852.85211.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	729,29	22,79	752,08
852.85211	Świadczenia wychowawcze	5 638 000,00	0,00	5 638 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85212.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	86 664,00	1 907,00	88 571,00
852.85212.4120	Składki na Fundusz Pracy (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	13 932,00	-11 628,00	2 304,00
852.85212.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	9 157,00	9 721,00	18 878,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 932 622,79	0,00	3 932 622,79
852.85219.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zmniejszenie ze środków własnych)	419 138,00	-2 700,00	416 438,00
852.85219.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie ze środków własnych)	1 996,00	2 700,00	4 696,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	659 890,26	0,00	659 890,26
	Razem zmiany wydatków w Opiece Społecznej	12 624 731,53	0,00	12 624 731,53
010.01010.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenie dotyczy następujących zadań inwestycyjnych: "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji Skoraczew" 25 000,00 zł - 8 000,00 zł = 17 000,00 zł "Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej" 100 000,00 zł - 66 000,00 zł = 34 000,00 zł "Rozbudowa wodociągów gminnych" 100 000,00 zł - 97 000,00 zł = 3 000,00 zł)	345 000,00	-171 000,00	174 000,00
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	391 000,00	-171 000,00	220 000,00
400.40002.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	-136,99	3 692,01
400.40002	Dostarczanie wody	959 875,00	-136,99	959 738,01
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenie dotyczy następujących zadań inwestycyjnych: "Budowa ul. Kościelnej w Nowym Mieście nad Wartą" 123 000,00 zł - 117 000,00 zł = 6 000,00 zł "Budowa drogi Chromiec - Radoszkowo" 100 000,00 zł - 10 000,00 zł = 90 000,00 zł "Budowa drogi dojazdowej do gr.rolnych ul. Ogrodowa Boguszyn" 232 451,67 zł - 64 000,00 zł = 168 451,67 zł "Budowa drogi dojazdowej do gr.rolnych ul. Parkowa Chocicza" 70 000,00 zł - 39 000,00 zł = 31 000,00 zł "Budowa drogi dojazdowej do gr.rolnych ul. Podgórna Utrata" 100 000,00 zł - 44 000,00 zł = 56 000,00 zł)	817 449,24	-274 000,00	543 449,24
600.60016	Drogi publiczne gminne	1 363 778,05	-274 000,00	1 089 778,05
700.70095.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	-0,82	2 370,18
700.70095.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenie dotyczy zadania pn. "Modernizacja budynku komunalnego Kleka 5" 400 000,00 zł - 100 000,00 zł = 300 000,00 zł)	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
700.70095	Pozostała działalność	1 303 319,48	-100 000,82	1 203 318,66
750.75023.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 078,00	-168,22	27 909,78
750.75023	Urzędy gmin	1 757 060,00	-168,22	1 756 891,78
900.90001.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	612,57	6 264,57
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	877 620,58	612,57	878 233,15
900.90002.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	-0,14	2 187,86
900.90002	Gospodarka odpadami	1 128 164,90	-0,14	1 128 164,76
900.90004.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	-0,64	4 740,36
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	222 086,27	-0,64	222 085,63
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 960,77	5 000,00	79 960,77
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	136 290,00	5 000,00	141 290,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	738 409,72	10 000,00	748 409,72
926.92605.4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	-10 305,76	10 394,24
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 200,00	-10 305,76	71 894,24
	Razem zmiany wydatków w Urzędzie Gminy	12 087 828,61	-545 000,00	11 542 828,61
801.80101.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 892,00	200,00	241 092,00
801.80101.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 782,00	-6 570,00	3 594 212,00
801.80101.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 071,00	-650,00	687 421,00
801.80101.4120	Składki na Fundusz Pracy	87 063,00	-150,00	86 913,00
801.80101.4260	Zakup energii	227 011,00	9 000,00	236 011,00
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	34 758,00	7 382,00	42 140,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	101 675,00	950,00	102 625,00
801.80101.4410	Podróże służbowe krajowe	6 202,00	-180,00	6 022,00
801.80101.4430	Różne opłaty i składki	8 761,00	121,00	8 882,00
801.80101.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 601,00	-5 610,00	222 991,00
801.80101	Szkoły podstawowe	5 739 864,20	4 493,00	5 744 357,20
801.80103.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 811,00	1 400,00	22 211,00
801.80103.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 302,00	6 700,00	273 002,00
801.80103.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 928,00	1 100,00	51 028,00
801.80101.4120	Składki na Fundusz Pracy	7 350,00	30,00	7 380,00
801.80103.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	25 384,00	690,14	26 074,14
801.80103.4300	Zakup usług pozostałych (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania własne)	13 175,00	-690,14	12 484,86
801.80103.4300	Zakup usług pozostałych	12 484,86	50,00	12 534,86
801.80103.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 357,00	3 081,00	21 438,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	512 374,00	12 361,00	524 735,00
801.80104.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 270,00	500,00	422 770,00
801.80104.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 775,00	50,00	80 825,00
801.80104.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 008,00	-17,00	28 991,00
801.80104	Przedszkola	805 933,00	533,00	806 466,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80110.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 120,00	-10 670,00	1 747 450,00
801.80110.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 765,00	152,00	11 917,00
801.80110.4300	Zakup usług pozostałych	36 687,00	500,00	37 187,00
801.80110.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 031,00	-1 863,00	105 168,00
801.80110	Gimnazja	2 860 432,03	-11 881,00	2 848 551,03
801.80114.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	60,00	1 660,00
801.80114.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 445,00	-782,00	28 663,00
801.80114.4270	Zakup usług remontowych	1 320,00	782,00	2 102,00
801.80114.4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	420,00	6 920,00
801.80114.4410	Podróże służbowe krajowe	1 080,00	-100,00	980,00
801.80114.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-380,00	3 620,00
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	448 074,00	0,00	448 074,00
801.80130.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 897,00	-6 566,00	38 331,00
801.80130	Szkoły zawodowe	1 209 699,00	-6 566,00	1 203 133,00
801.80146.4300	Zakup usług pozostałych	15 910,00	150,00	16 060,00
801.80146.4410	Podróże służbowe krajowe	12 689,00	-127,00	12 562,00
801.80146.4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 260,00	-23,00	1 237,00
801.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 806,00	0,00	63 806,00
801.80148.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 089,00	150,00	282 239,00
801.80148.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 849,00	120,00	49 969,00
801.80148.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 821,00	-1 235,00	12 586,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	707 052,00	-965,00	706 087,00
801.80149.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 003,00	300,00	44 303,00
801.80149.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 236,00	-300,00	9 936,00
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	67 284,00	0,00	67 284,00
801.80150.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 200,00	1 000,00	24 200,00
801.80150.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 917,00	-1 000,00	398 917,00
801.80150.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 425,00	-200,00	9 225,00
801.80150.4300	Zakup usług pozostałych	10 433,00	200,00	10 633,00
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	605 325,00	0,00	605 325,00
854.85401.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 107,00	-50,00	29 057,00
854.85401.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 049,00	-8 392,00	391 657,00
854.85401.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 957,00	-50,00	74 907,00
854.85401.4120	Składki na Fundusz Pracy	11 442,00	-100,00	11 342,00
854.85401.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 676,00	979,00	24 655,00
854.85401	Świetlice szkolne	566 025,00	-7 613,00	558 412,00
926.92605.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 434,00	-251,00	24 183,00
926.92605.4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	251,00	21 951,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 734,00	0,00	46 734,00
	Razem zmiany wydatków w Oświacie	14 606 845,23	-9 638,00	14 597 207,23
	Razem wydatki:	39 319 405,37	-554 638,00	38 764 767,37

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **52 826,40 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **37 930 484,19 zł**.

Wydatki budżetu ulegają zmniejszeniu o kwotę **554 638,00 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **38 764 767,37 zł**.

Dochody budżetu	37 930 484,19
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (1 441 747,58 zł - 607 464,40 zł = 834 283,18 zł)	834 283,18
Wolne środki	0,00
	38 764 767,37

Wydatki budżetu	38 764 767,37
Pozyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
	38 764 767,37

W załączniku Nr 3.II Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto nad Wartą odrębnymi ustawami w 2016 roku został skorygowany błąd jaki powstał w Uchwale Rady Gminy Nr XXII/126/2016 z dnia 24 listopada 2016r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 tj. w dziale 010, rozdz.01095, paragrafie 4210 w kolumnie plan wydatków przed zmianą naniesiono kwotę 7 809,41 zł, natomiast w tej samej kolumnie w dziale 010, rozdz.01095, paragrafie 4300 naniesiono kwotę 2 655,60 zł, w związku z czym jest zgodność w tej klasyfikacji z załącznikiem nr 2 Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą na 2016 rok

W załączniku Nr 6 Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony Środowiska dokonano zmiany planowanych wydatków w następujący sposób:

"Rozbudowa wodociągów gminnych" 25 000,00 zł - 25 000,00 zł = 0,00 zł
"Rozbudowa sieci kanalizacyjnej" 0,00 zł + 25 000,00 zł = 25 000,00 zł.