

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/178/2017 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą  
z dnia 29 czerwca 2017r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie oism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.168.2017.7 z dnia 22.06.2017r., Nr FB-I.3111.166.2017.8 z dnia 26.06.2017r. pism Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4750.7.2017.6g z dnia 27.06.2017r., Nr ST5.4750.7.2017.5g z dnia 27.06.2017r. oraz decyzji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży o dofinansowaniu wniosku D-70455-17 w dniach od 03.08.2017 do 13.08.2017 w Vestenbergsreuth/Niemcy

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **39 512,50 zł**. Zmiany nastąpiły w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758.75801.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (zwiększenie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą 5 600,00 zł oraz na dofinansowanie doposażenia świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w Zespole Szkół Nowe Miasto nad Wartą 5 600,00 zł)	8 273 197,00	11 200,00	8 284 397,00
758.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 273 197,00	11 200,00	8 284 397,00
801.80101.2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (zwiększenie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd dzieci do Niemiec)	0,00	3 687,50	3 687,50
801.80101	Szkoły Podstawowe	39 697,60	3 687,50	43 385,10
852.85203.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	532 560,00	11 000,00	543 560,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	533 007,00	11 000,00	544 007,00
852.85230.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 303,00	13 625,00	58 928,00
852.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	45 303,00	13 625,00	58 928,00
	<b>Razem dochody:</b>	<b>37 473 956,69</b>	<b>39 512,50</b>	<b>37 513 469,19</b>

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **212 940,51 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85203.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone) (zwiększenie wydatków na malowanie i montaż wykładziny podłogowej w Ośrodku Wsparcia w Chromcu)	7 500,00	11 000,00	18 500,00
852.85203	Ośrodki Wsparcia	532 560,00	11 000,00	543 560,00
852.85230.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie na dożywianie ze środków dotacji na zadania własne)	107 053,00	13 625,00	120 678,00
852.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	107 053,00	13 625,00	120 678,00
	<b>Razem zwiększenia wydatków w Opiece Społecznej</b>	<b>12 394 215,17</b>	<b>24 625,00</b>	<b>12 418 840,17</b>
010.01010.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zadania pn. "Przedłużenie sieci kanalizacyjnej w Boguszyźnie ul.Stoneczna i ul. Śremska")	820 000,00	14 000,00	834 000,00
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	920 000,00	14 000,00	934 000,00
400.40002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 000,00	19 000,00
400.40002.4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	15 000,00	69 000,00
400.40002.4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	20 000,00	71 500,00
400.40002.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	2 000,00	17 000,00
400.40002.4430	Różne opłaty i składki	40 694,00	1 000,00	41 694,00
400.40002.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
400.40002	Dostarczanie wody	733 271,00	42 000,00	775 271,00
600.60014.6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (zmniejszenie dotyczy zadania pn. "Budowa chodnika w Dębnie przy parku przy drodze powiatowej" 100 000,00 zł - 5 000,00 zł = 95 000,00 zł)	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
600.60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
600.60016.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy remontu chodników na Zielonym Rynku i ul. Klonowej)	974 570,00	20 000,00	994 570,00
600.60016.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy konieczności wykonania odwodnienia na ul. Szkolnej i Jesionowej w Nowym Mieście n/W)	193 645,95	20 000,00	213 645,95
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmiany dotyczą następującego zadania inwestycyjnego: "Droga dojazdowa do gr.rolnych Chwałęcina - Bielejewo" 350 000,00 zł - 60 000,00 zł = 290 000,00 zł)	1 550 000,00	-60 000,00	1 490 000,00
600.60016	Drogi publiczne gminne	2 794 443,82	-20 000,00	2 774 443,82
700.70095.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy konserwacji wieży widokowej w Wolicy Koziej)	132 000,00	35 000,00	167 000,00
700.70095.4300	Zakup usług pozostałych (zmniejszenie dotyczy odwodnienia budynku pałacu w Kłęce 69 000,00 zł - 1 000,00 zł = 68 000,00 zł)	209 700,00	-1 000,00	208 700,00
700.70095.4430	Różne opłaty i składki	5 002,00	1 000,00	6 002,00
700.70095	Pozostała działalność	757 744,00	35 000,00	792 744,00
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	8 000,00	108 000,00
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	20 000,00	115 000,00
750.75023.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększ. Dot. Centrali telefonicznej i klimatyzatorów)	15 000,00	12 000,00	27 000,00
750.75023	Urzędy gmin (zwiększenia wydatków związane z remontem serwerowni, łazienki oraz biura Urzędu Gminy i z zamontowaniem dwóch klimatyzatorów, konieczności zakupu nowej centrali telefonicznej i przeprowadzeniem audytu)	2 010 503,00	40 000,00	2 050 503,00
750.75095.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenie dotyczy wycofania się z zamiaru zakupu budynku od Telekomunikacji znajdującego się na ul. Poznańskiej w Nowym Mieście nad Wartą)	160 000,00	-160 000,00	0,00
750.75095	Pozostała działalność	314 040,00	-160 000,00	154 040,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754.75404.6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zwiększenie dotyczy dofinansowania zakupu w wysokości 1/4 wartości radiowozu dla Policji)	0,00	17 500,00	17 500,00
754.75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	17 500,00	17 500,00
754.75412.2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zwiększenie dotyczy dotacji dla OSP w Kłęce dofinansowanie zakupu 6 kpl. ubrań przeciwchemicznych i 8 par rękawic specjalnych - ochronnych)	10 536,00	1 420,00	11 956,00
754.75412.2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zwiększenie dotyczy dotacji dla OSP w Kłęce dofinansowanie remontu strażnicy)	11 956,00	2 320,00	14 276,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	185 980,00	3 740,00	189 720,00
900.90001.4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	31 000,00	68 000,00
900.90001.4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (zwiększenie wydatków dotyczy remontu niektórych urządzeń w oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście n/W oraz niezbędnych usług związanych z bieżącą eksploatacją oczyszczalni i sieci kanalizacyjnych)	828 580,00	51 000,00	879 580,00
900.90002.4300	Zakup usług pozostałych	781 816,00	-1 500,00	780 316,00
900.90002.4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 500,00	5 500,00
900.90002.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenie dotyczy zadania pn. "Rekultywacja odpadów inne niż niebezpieczne w miejsc. Elżbietowo" w związku z wykonanym rozliczeniem zadania)	351 070,36	-230 000,00	121 070,36
900.90002	Gospodarka odpadami	1 228 831,26	-230 000,00	998 831,26
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 208,46	10 000,00	64 208,46
900.90004.4300	Zakup usług pozostałych	60 266,43	10 000,00	70 266,43
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 380,89	20 000,00	260 380,89
921.92116.6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (Dotacja dla Samorządowej Instytucji Kultury tj. Biblioteki Gminnej na budowę filii biblioteki w Boguszynie)	0,00	355 688,00	355 688,00
921.92116	Biblioteki	363 510,00	355 688,00	719 198,00
	<b>Razem zwiększenia wydatków w Urzędzie Gminy</b>	<b>13 895 057,34</b>	<b>163 928,00</b>	<b>14 058 985,34</b>
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie wydatków dotyczy Zespołu Szkół w Kłęce na wyjazd dzieci do Niemiec)	118 697,00	3 687,50	122 384,50
801.80101	Szkoły Podstawowe	5 896 365,00	3 687,50	5 900 052,50
801.80110.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie wydatków dotyczy Zespołu Szkół w Nowym Mieście n/W na remont sanitariatów)	44 878,00	5 600,00	50 478,00
801.80110	Gimnazja	5 896 365,00	5 600,00	5 901 965,00
854.85401.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Nowym Mieście n/Wartą - zakup materiałów na stołówkę)	2 081,00	500,00	2 581,00
854.85401.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (zwiększenie wydatków dotyczy Zespołu Szkół w Nowym Mieście n/W na śr.dydakt.na świetlicę)	1 072,00	5 100,00	6 172,00
854.85401	Świetlice szkolne	521 231,00	5 600,00	526 831,00
801.80104.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Chociczy i jest przeznaczone na wymianę dachu na budynku przedszkola w Chociczy 17 000,00 zł + 9 500,00 zł = 26 500,00 zł)	21 553,00	9 500,00	31 053,00
801.80104	Przedszkola	1 653 054,88	9 500,00	1 662 554,88
	<b>Razem zwiększenia wydatków w Oświacie</b>	<b>14 730 226,00</b>	<b>24 387,50</b>	<b>14 754 613,50</b>
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>41 019 498,51</b>	<b>212 940,50</b>	<b>41 232 439,01</b>

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 39 512,50 zł. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **37 513 469,19 zł**.  
Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 212 940,50 zł. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **41 232 439,01 zł**.

Dochody budżetu	37 513 469,19
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (3 545 541,82 zł + 173 428,00 zł = 3 718 969,82 zł)	3 718 969,82
Wolne środki	0,00
	<b>41 232 439,01</b>
Wydatki budżetu	41 232 439,01
Pozyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
	<b>41 232 439,01</b>

Skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych 4 122 652,60 zł - wprowadzona nadwyżka do budżetu 3 718 969,82 zł = 403 682,78 zł (środki które można wprowadzić do budżetu).

Wójt Gminy  
/-/ Aleksander Podemski