

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/ /2017 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 31 sierpnia 2017r.

PROJEKT

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST5.4750.9.2017.8g z dnia 11.07.2017r. (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej) oraz pism Dyrektorów placówek oświatowych i Ośrodka Pomocy Społecznej

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **31 176,00 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 (środki z rezerwy na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki)	8 284 397,00	27 399,00	8 311 796,00
758.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 284 397,00	27 399,00	8 311 796,00
801.80101.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 619,00	3 777,00	20 396,00
801.80101	Szkoły podstawowe (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Klęce za wynajem pomieszczeń szkolnych)	43 385,10	3 777,00	47 162,10
Razem dochody:		37 645 619,21	31 176,00	37 676 795,21

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **434 858,78 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85202.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 675,00	26 000,00	105 675,00
852.85202	Pomy pomocy społecznej (zwiększenie środków ze względu na konieczność umieszczenia dwóch starszych osób w domu pomocy społecznej)	79 675,00	26 000,00	105 675,00
Razem zwiększenia wydatków w Opiece Społecznej		12 520 091,17	26 000,00	12 546 091,17
010.01008.2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	34 415,55	59 415,55
010.01008	Melioracje wodne (zwiększenie dotyczy odbudowy rowów melioracji szczegółowej na terenie Nowego Miasta nad Wartą)	118 000,00	34 415,55	152 415,55
010.01010.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy wykonania podkładów geodezyjnych na poczet wykonania połączenia wodociągu Nowego Miasta nad Wartą z wodociągiem w Chociczy)	836 000,00	29 000,00	865 000,00
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	924 000,00	29 000,00	953 000,00
400.40002.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	5 800,00	22 800,00
400.40002	Dostarczanie wody (zwiększenie wydatków dotyczy wykonania analiz i ekspertyz próbek wody z hydrofornii gminnych)	775 271,00	5 800,00	781 071,00
600.60014.6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (zwiększenie dotacji w związku z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/ /2017 z dnia 31.08.2017r. i dotyczy realizacji następujących zadań: "Droga powiatowa nr 3739P Nowe Miasto n/W ul. Żerkowska" - kwota 70 000,00 zł, "Droga powiatowa nr 3907P Dębno" - kwota 100 000,00 zł, "Droga powiatowa nr 3742P w Aleksandrowie" - kwota 120 000,00 zł, "Droga powiatowa nr 3744P Kruczyn - Skoraczew" - kwota 40 000,00 zł, "Droga powiatowa nr 4084P w Kruczynie" - kwota 70 000,00 zł)	195 000,00	400 000,00	595 000,00
600.60014	Drogi publiczne powiatowe	195 000,00	400 000,00	595 000,00
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenie wydatku dotyczy zadania pn. " Budowa drogi Nowe Miasto ul. Łąkowa" 720 000,00 zł - 428 397,77 zł = 291.602,23 zł)	1 490 000,00	-428 397,77	1 061 602,23
600.60016	Drogi publiczne gminne	2 774 443,82	-428 397,77	2 346 046,05
700.70095.4270	Zakup usług remontowych (naprawa dachu budynków oraz opłotowań w Kruczynie, Nowym Mieście, Klęce) (zwiększenie wydatków dotyczy naprawy opłotowania parku w Klęce, naprawy dachów budynków komunalnych w Kruczynie, Nowym Mieście, Klęce)	187 000,00	61 700,00	248 700,00
700.70094.4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowanie dla osoby fizycznej za niedostarczenie lokalu socjalnego dla wyeksmiitow.przez sąd najemcy)	8 400,00	500,00	8 900,00
700.70095.4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej za niedostarczenie lokalu socjalnego dla wyeksmiitowanych przez sąd najmców)	49 100,00	26 000,00	75 100,00
700.70095	Pozostała działalność	792 744,00	88 200,00	880 944,00
750.75023.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	6 000,00	8 000,00
750.75023.4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
750.75023.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zakupu komputera wraz z oprogramowaniem na potrzeby kancelarii Urzędu Gminy)	27 000,00	6 200,00	33 200,00
750.75023	Urzędy gmin	2 050 503,00	15 200,00	2 065 703,00
754.75412.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach)	22 000,00	4 000,00	26 000,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	189 720,00	4 000,00	193 720,00
852.85203.4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	0,00	10,00	10,00
855.85502.4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00
855.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	5,00	5,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900.90001.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy wydatku związanego z dostarczaniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Jarocinie)	110 000,00	100 100,00	210 100,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	879 580,00	100 100,00	979 680,00
900.90002.4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	400,00
900.90002	Gospodarka odpadami	998 831,26	300,00	999 131,26
921.92109.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy remontu dachu na świetlicy wiejskiej w Szyplowie, który uległ zniszczeniu podczas nawałnicy jaka przeszła nad gminą w dniu 11.08.2017r.)	40 922,86	24 000,00	64 922,86
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 544,00	24 000,00	709 544,00
	Razem zwiększenia wydatków w Urzędzie Gminy	14 058 985,34	272 632,78	14 331 618,12
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Nowym Mieście i dotyczy zakupu wyposażenia do sal lekcyjnych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - kwota 27 399,00 zł, Zespołu Szkół w Kłęczce w kwocie 277,00 zł)	102 420,00	27 676,00	130 096,00
801.80101.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Kłęczce)	10 122,00	3 500,00	13 622,00
801.80101.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenia dotyczą wykonania niezbędnych napraw po przejściu nawałnicy w dniu 11.08.2017r. Zespół Szkół Kłęka naprawa dachu na budynku szkoły oraz opłotowania kwota 13 150,00 zł, Zespół Szkół Nowe Miasto naprawa dachu kwota 2 600,00 zł, Szkoła Podstawowa Kolniczki naprawa opłotowania i piorunochronu kwota 5 000,00 zł)	54 318,00	20 750,00	75 068,00
801.80101	Szkoły podstawowe	5 900 052,50	51 926,00	5 951 978,50
801.80104.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy wykonania niezbędnej naprawy dachu na budynku przedszkola w Chociczce po przejściu nawałnicy w dniu 11.08.2017r. - Zespół Szkół Chocicza kwota 2 300,00 zł)	31 053,00	2 300,00	33 353,00
801.80104	Przedszkola	899 156,00	2 300,00	901 456,00
801.80110.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Chociczce i jest związane z koniecznością naprawy elewacji budynku oraz dachu na sali gimnastycznej, który został zerwany podczas nawałnicy w dniu 11.08.2017r.)	50 478,00	82 000,00	132 478,00
801.80110	Gimnazja	2 879 718,02	82 000,00	2 961 718,02
	Razem zwiększenia wydatków w Oświacie	14 785 512,52	136 226,00	14 921 738,52
	Razem wydatki:	41 364 589,03	434 858,78	41 799 447,81

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 31 176,00 zł. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **37 676 795,21 zł.**

Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 434 858,78 zł. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **41 799 447,81 zł.**

Dochody budżetu	37 676 795,21
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (3 718 969,82 zł + 403 682,78 zł = 4 122 652,60 zł)	4 122 652,60
Wolne środki	0,00
	41 799 447,81

Wydatki budżetu	41 799 447,81
Pozyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
	41 799 447,81

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	12 546 091,17	0,00	12 546 091,17
400.40002.4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	700,00
400.40002.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 800,00	200,00	23 000,00
400.40002.4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
400.40002.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
400.40002	Dostarczanie wody	781 071,00	0,00	781 071,00
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	37 000,00	145 000,00
750.75023.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	-12 000,00	0,00
750.75023.4430	Różne opłaty i składki	37 753,00	-25 000,00	12 753,00
750.75023	Urzędy gmin	2 065 703,00	0,00	2 065 703,00
900.90001.4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	600,00
900.90001.4300	Zakup usług pozostałych	210 100,00	9 900,00	220 000,00
900.90001.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
900.90001.4430	Różne opłaty i składki	46 511,00	-15 000,00	31 511,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	979 680,00	0,00	979 680,00
	Razem przesunięcia planu wydatków w Urzędzie Gminy	14 331 618,12	0,00	12 214 397,57
801.80101.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 939,00	2 344,00	237 283,00
801.80101.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 731 536,00	30 630,00	3 762 166,00
801.80101.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 984,00	4 444,00	722 428,00
801.80101.4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	-200,00	402,00
801.80101.4120	Składki na Fundusz Pracy	102 600,00	631,00	103 231,00
801.80101.4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	200,00	4 700,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 096,00	6 300,00	136 396,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80101.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 622,00	5000	18 622,00
801.80101.4260	Zakup energii	212 287,00	14 000,00	226 287,00
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	75 068,00	1250	76 318,00
801.80101.4280	Zakup usług zdrowotnych	5 669,00	-200	5 469,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	122 384,50	10 100,00	132 484,50
801.80101.4360	Zakup z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 429,00	150	11 579,00
801.80101.4410	Podróże służbowe krajowe	5 554,00	1 000,00	6 554,00
801.80101	Szkoły podstawowe	5 951 978,50	75 649,00	6 027 627,50
801.80103.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 671,00	2 600,00	28 271,00
801.80103.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 649,00	31 000,00	348 649,00
801.80103.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 495,00	7 000,00	66 495,00
801.80103.4120	Składki na Fundusz Pracy	8 595,00	1 000,00	9 595,00
801.80103.4270	Zakup usług remontowych	656,00	-100,00	556,00
801.80103.4300	Zakup usług pozostałych	8 194,00	250,00	8 444,00
801.8103.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 741,00	-100,00	1 641,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	557 776,00	41 650,00	599 426,00
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 907,00	-4 800,00	24 107,00
801.80104.4270	Zakup usług remontowych	33 353,00	22 000,00	55 353,00
801.80104	Przedszkola	901 456,00	17 200,00	918 656,00
801.80110.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 274,00	-4 944,00	105 330,00
801.80110.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 946,00	-61 630,00	1 731 316,00
801.80110.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 539,00	-11 444,00	322 095,00
801.80110.4120	Składki na Fundusz Pracy	48 232,00	-1 631,00	46 601,00
801.80110.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 164,92	-7 300,00	48 864,92
801.80110.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 529,10	-5 000,00	43 529,10
801.80110.4260	Zakup energii	141 732,00	-14 000,00	127 732,00
801.80110.4270	Zakup usług remontowych	132 478,00	-21 750,00	110 728,00
801.80110.4280	Zakup usług zdrowotnych	909,00	-150,00	759,00
801.80110.4300	Zakup usług pozostałych	32 587,00	-1 000,00	31 587,00
801.80110.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 827,00	-300,00	2 527,00
801.80110	Gimnazja	2 961 718,02	-129 149,00	2 832 569,02
801.80113.4300	Zakup usług pozostałych	587 024,00	-4 500,00	582 524,00
801.80113	Dowozenie uczniów do szkół	587 024,00	-4 500,00	582 524,00
801.80114.4260	Zakup energii	180,00	40,00	220,00
801.80114.4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	-40,00	4 260,00
801.80114	Zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	476 134,00	0,00	476 134,00
801.80130.4280	Zakup usług zdrowotnych	507,00	-50,00	457,00
801.80130.4300	Zakup usług pozostałych	8 007,00	-700,00	7 307,00
801.80130.4410	Podróże służbowe krajowe	1 352,00	-100,00	1 252,00
801.80130	Szkoły zawodowe	1 043 154,00	-850,00	1 042 304,00
801.80146.4300	Zakup usług pozostałych	10 850,00	2 446,00	13 296,00
801.80146.4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	210,00	9 910,00
801.80146.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 578,00	-2 656,00	27 922,00
801.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 589,00	0,00	61 589,00
801.80149.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	100,00	709,00
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	41 166,00	100,00	41 266,00
801.80150.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 098,00	-2 150,00	433 948,00
801.80150.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 285,00	500,00	10 785,00
801.80150.4260	Zakup energii	42 751,00	-50,00	42 701,00
801.80150.4300	Zakup usług pozostałych	8 772,00	1 600,00	10 372,00
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	636 775,00	-100,00	636 675,00
854.85412.300	Zakup usług pozostałych	11 247,00	1 000,00	12 247,00
854.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 247,00	1 000,00	12 247,00
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów	138 286,00	-2 240,00	136 046,00
854.85415.3260	Inne formy pomocy dla uczniów	312,00	2 240,00	2 552,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	159 630,00	0,00	159 630,00
926.92601.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	-1 000,00	18 900,00
926.92601	Obiekty sportowe	63 786,00	-1 000,00	62 786,00
	Razem przesunięcia planu wydatków w Oświacie	14 921 738,52	0,00	14 921 738,52
	Razem przesunięcia planu wydatków w budżecie gminy:	41 799 447,81	0,00	41 799 447,81

