

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 246/2017 Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 9 listopada 2017r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.351.2017.8 z dnia 18.10.2017r.; nr FB-I.3111.389.2017.10 z dnia 20.10.2017r.; nr FB-I.3111.383.2017.7 z dn.23.10.2017r.; nr FB-I.3111.410.2017.7 z dn.27.10.2017r.

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **97 966,00 zł**. Zmiany nastąpiły w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85203.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	543 560,00	1 479,00	545 039,00
852.85203	Ośrodki wsparcia (dotacja została zwiększona na wypłatę dodatki w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017)	544 007,00	1 479,00	545 486,00
852.85219.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 802,00	12 450,00	103 252,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja została zwiększona na wypłatę dodatki w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017)	96 846,00	12 450,00	109 296,00
852.85278.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 110 891,00	1 255,00	2 112 146,00
852.85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (dotacja na sfinansowanie zasieków celowych do 20 tys. zł - budynki mieszkalne, dla rodzin, osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w dniach 5-6 października 2017r.)	2 110 891,00	1 255,00	2 112 146,00
854.85415.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 406,00	70 782,00	180 188,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 342,00	70 782,00	188 124,00
854.85415.2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (zwiększenie dotacji dotyczy udzielenia dzieciom i uczniom zasiłku losowego na cele edukacyjne)	7 936,00	12 000,00	19 936,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	188 124,00	12 000,00	200 124,00
	Razem dochody:	42 057 637,63	97 966,00	42 155 603,63

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **97 966,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85203.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	260 254,00	1 479,00	261 733,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	543 570,00	1 479,00	545 049,00
852.85219.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	427 189,00	12 450,00	439 639,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	756 321,00	12 450,00	768 771,00
852.85278.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	2 110 891,00	1 255,00	2 112 146,00
852.85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 110 891,00	1 255,00	2 112 146,00
	Razem zwiększenia wydatków w Opiece Społecznej	16 288 227,17	15 184,00	16 303 411,17
	Razem zwiększenia wydatków w Urzędzie Gminy	14 637 358,44	0,00	14 637 358,44
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	136 046,00	70 782,00	206 828,00
854.85415.3260	Inne formy pomocy dla uczniów (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	13 296,00	12 000,00	25 296,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	167 566,00	82 782,00	250 348,00
	Razem zwiększenia wydatków w Oświacie	15 071 349,86	82 782,00	15 154 131,86
	Razem wydatki:	45 996 935,47	97 966,00	46 094 901,47

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 97 966,00 zł. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **42 155 603,63 zł**.

Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 97 966,00 zł. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **46 094 901,47 zł**.

Dochody budżetu	42 155 603,63
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (3 939 297,84 zł)	3 939 297,84
Wolne środki	0,00
	46 094 901,47

Wydatki budżetu	46 094 901,47
Pozyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
	46 094 901,47

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	16 303 411,17	0,00	16 303 411,17
010.01095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (przesunięcie ze środków dotacji na zadania zlecone)	7 615,73	24,20	7 639,93
010.01095.4300	Zakup usług pozostałych (przesunięcie ze środków dotacji na zadania zlecone)	3 520,00	-24,20	3 495,80
010.01095	Pozostała działalność	567 922,09	0,00	567 922,09
400.40002.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-10,00	590,00
400.40002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 000,00	29 000,00
400.40002.4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	10,00	710,00
400.40002.4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	13 000,00	84 500,00
400.40002.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24 000,00	-23 000,00	1 000,00
400.40002	Dostarczanie wody	884 071,00	0,00	884 071,00
600.60016.4270	Zakup usług remontowych (zmiany dotyczą: "Remont drogi Kolniczki do Jadwigowa" 111 000,00 zł + 40 000,00 zł = 151 000,00 zł "Remont drogi Kruczynek w kierunku Kolniczek" 150 000,00 zł - 75 000,00 zł = 75 000,00 zł "Remont drogi w Wolicy Nowej" 100 000,00 zł + 22 000,00 zł = 122 000,00 zł)	994 570,00	-13 000,00	981 570,00
600.60016.4300	Zakup usług pozostałych	213 645,95	13 000,00	226 645,95
600.60016	Drogi publiczne gminne	2 346 046,05	0,00	2 346 046,05
700.70005.4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-1 000,00	59 000,00
700.70005.4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
700.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000,00	0,00	61 000,00
700.70095.4260	Zakup energii	159 000,00	31 000,00	190 000,00
700.70095.4270	Zakup usług remontowych	248 700,00	-10 000,00	238 700,00
700.70095.4300	Zakup usług pozostałych	228 700,00	-10 000,00	218 700,00
700.70095.4430	Różne opłaty i składki	6 002,00	-3 000,00	3 002,00
700.70095.4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 100,00	-8 000,00	67 100,00
700.70095	Pozostała działalność	900 944,00	0,00	900 944,00
750.75023.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
750.75023.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-7 000,00	0,00
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	17 000,00	132 000,00
750.75023.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
750.75023.4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
750.75023.4430	Różne opłaty i składki	12 753,00	2 000,00	14 753,00
750.75023.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
750.75023	Urzędy gmin	2 065 703,00	3 000,00	2 068 703,00
750.75075.4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
750.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
754.75412.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	2 000,00	20 700,00
754.75412.4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	215 720,00	0,00	215 720,00
754.75421.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-500,00	26 500,00
754.75421.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	1 500,00
754.75421	Zarządzanie kryzysowe	208 000,00	0,00	208 000,00
900.90001.4260	Zakup energii	185 000,00	35 000,00	220 000,00
900.90001.4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-30 000,00	190 000,00
900.90001.4430	Różne opłaty i składki	31 511,00	-5 000,00	26 511,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	946 680,00	0,00	946 680,00
900.90002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
900.90002.4300	Zakup usług pozostałych	780 316,00	-500,00	779 816,00
900.90002	Gospodarka odpadami	999 131,26	0,00	999 131,26
900.90015.4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	-600,00	119 400,00
900.90015.4300	Zakup usług pozostałych	212 465,64	600,00	213 065,64
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	541 808,47	0,00	541 808,47
921.92109.4260	Zakup energii	30 000,00	3 000,00	33 000,00
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	103 590,00	-3 000,00	100 590,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	711 184,40	0,00	711 184,40
	Razem przesunięcia planu wydatków w Urzędzie Gminy	14 637 358,44	0,00	14 637 358,44
	Razem przesunięcia planu wydatków w Oświacie	15 154 131,86	0,00	15 154 131,86
	Razem przesunięcia planu wydatków w budżecie gminy:	46 094 901,47	0,00	46 094 901,47

Wójt Gminy
/-/ Aleksander Podemski