

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/162/2008 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą  
z dnia 31 grudnia 2008r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pism Dyrektorów placówek oświatowych, Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **28 144,66,00 zł.**  
Zmiany w planie dochodów dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
010.01095.0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	40,00
020.02001.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 038,00	2 738,00
400.40001.0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	20,00	50,00
400.40001.0920	Pozostałe odsetki	569,00	40,00	609,00
400.40001	Dostarczanie ciepła	599,00	60,00	659,00
400.40002.0690	Wpływy z różnych opłat	725,00	10,00	735,00
400.40002.0920	Pozostałe odsetki	6 800,00	3 300,00	10 100,00
400.40002.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 000,00	14 000,00
400.40002	Dostarczanie wody	7 525,00	17 310,00	24 835,00
400.40003.0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	-10,00	20,00
400.40003.0920	Pozostałe odsetki	20,00	10,00	30,00
400.40003	Dostarczanie energii elektrycznej	50,00	0,00	50,00
750.75023.0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-400,00	100,00
750.75023.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	53,00	53,00
750.75023.0920	Pozostałe odsetki	100,00	-80,00	20,00
750.75023	Urzędy gmin	600,00	-427,00	173,00
756.75615.0310	Podatek od nieruchomości	1 393 754,00	4 000,00	1 397 754,00
756.75615.0330	Podatek leśny	42 791,00	200,00	42 991,00
756.75615.0340	Podatek od środków transportowych	135 099,00	-10 000,00	125 099,00
756.75615.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 905,00	55 793,66	67 698,66
756.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 583 549,00	49 993,66	1 633 542,66
756.75616.0340	Podatek od środków transportowych	118 954,00	-30 000,00	88 954,00
756.75616.0430	Wpływy z opłaty targowej	3 294,00	-3 200,00	94,00
756.75616.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	103 340,00	-35 000,00	68 340,00
756.75616.0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	300,00	300,00
756.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	225 588,00	-67 900,00	157 688,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756.75618.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 020,00	-4 000,00	24 020,00
756.75618.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	294 602,00	-9 000,00	285 602,00
756.75618.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 600,00	-3 000,00	6 600,00
756.75618.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	600,00	600,00
756.75618	Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	332 222,00	-15 400,00	316 822,00
756.75647.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 542,00	11 000,00	25 542,00
758.75814.0920	Pozostałe odsetki	34 000,00	26 000,00	60 000,00
852.85212.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	40,00
852.85212.0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	1 700,00	4 000,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300,00	1 740,00	4 040,00
900.90001.0690	Wpływy z różnych opłat	259,00	280,00	539,00
900.90001.0920	Pozostałe odsetki	4 008,00	1 650,00	5 658,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 267,00	1 930,00	6 197,00
900.90002.0830	Wpływy z usług	36 845,00	2 000,00	38 845,00
900.90002.0920	Pozostałe odsetki	20,00	760,00	780,00
900.90002	Gospodarka odpadami	36 865,00	2 760,00	39 625,00
	<b>Razem dochody:</b>	<b>2 243 807,00</b>	<b>28 144,66</b>	<b>2 271 951,66</b>

Dochody budżetu zostają zwiększone o kwotę **28 144,66 zł**, natomiast wydatki nie ulegają zmianie. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **24 385 239,74 zł** natomiast wydatki pozostają na tym samym poziomie to jest w kwocie **25 850 963,08 zł**.

Skumulowana nadwyżka budżetowa na dzień 31 grudnia 2007r. wynosiła **665 723,34 zł**.

Dochody budżetu	24 385 239,74
Przychody budżetu- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	665 723,34
Przychody- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Poznaniu	800 000,00
Przychody- kredyt długoterminowy	0,00
	<b>25 850 963,08</b>
Wydatki budżetu	25 850 963,08
	<b>25 850 963,08</b>

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80101.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 801,00	1 080,00	145 881,00
801.80101.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 334,00	-4 325,00	2 316 009,00
801.80101.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 267,00	-2 802,20	397 464,80
801.80101.4120	Składki na Fundusz Pracy	63 675,00	-0,88	63 674,12
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 769,00	3 367,49	89 136,49
801.80101.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 515,00	-36,00	12 479,00
801.80101.4260	Zakup energii	137 959,00	-170,00	137 789,00
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	16 510,00	3 291,00	19 801,00
801.80101.4280	Zakup usług zdrowotnych	2 838,00	-298,00	2 540,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	62 636,00	899,80	63 535,80
801.80101.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 282,00	-300,00	2 982,00
801.80101.4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórk.	2 790,00	13,00	2 803,00
801.80101.4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjon.	8 920,00	-1 300,00	7 620,00
801.80101.4410	Podróże służbowe krajowe	10 399,00	52,00	10 451,00
801.80101.4430	Różne opłaty i składki	19 070,00	-148,00	18 922,00
801.80101.4440	Odpisy na zakładowy fund.świadcz.socjalnych	155 746,00	-2 335,00	153 411,00
801.80101.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 573,00	-368,51	4 204,49
801.80101.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 050,00	-863,70	9 186,30
801.80101.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy wykonania dokumentacji rozbudowy szkoły w Kolniczkach 105 zł oraz rozbudowy szkoły w Kłęce 107 zł)	64 393,00	212,00	64 605,00
801.80101	Szkoły podstawowe	3 526 527,00	-4 032,00	3 522 495,00
801.80103.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 834,00	2 823,00	229 657,00
801.80103.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 749,00	-996,00	11 753,00
801.80103.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 872,00	227,00	4 099,00
801.80103.4260	Zakup energii	22 875,00	170,00	23 045,00
801.80103.4270	Zakup usług remontowych	1 170,00	-60,00	1 110,00
801.80103.4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-200,00	100,00
801.80103.4300	Zakup usług pozostałych	1 966,00	352,00	2 318,00
801.80103.4440	Odpisy na zakładowy fund.świadcz.socjalnych	16 535,00	-456,00	16 079,00
801.80103.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	850,00	-400,00	450,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawow.	287 151,00	1 460,00	288 611,00
801.80104.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 427,00	89,00	287 516,00
801.80104.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 878,00	17,00	47 895,00
801.80104.4120	Składki na Fundusz Pracy	7 648,00	223,00	7 871,00
801.80104.4270	Zakup usług remontowych	3 267,00	805,00	4 072,00
801.80104.4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	163,00	3 523,00
801.80104.4370	Opłata z tyt.zakupu usług telek.telef.stacjonarn.	1 570,00	-547,00	1 023,00
801.80104.4440	Odpisy na zakładowy fund.świadcz.socjalnych	16 778,00	638,00	17 416,00
801.80104.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
801.80104.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	710,00	-352,00	358,00
801.80104	Przedszkola	368 838,00	836,00	369 674,00
801.80110.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 579,00	38,00	88 617,00
801.80110.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 102,00	165,00	1 276 267,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80110.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 036,00	420,00	25 456,00
801.80110.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 800,00	-995,00	13 805,00
801.80110.4270	Zakup usług remontowych	65 080,00	4 544,00	69 624,00
801.80110.4300	Zakup usług pozostałych	20 870,00	-1 090,00	19 780,00
801.80110.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 770,00	-600,00	1 170,00
801.80110.4370	Opłata z tyt.zakupu usl.telekom.telef.stacjonarn.	2 900,00	-900,00	2 000,00
801.80110.4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	-1 000,00	9 100,00
801.80110.4430	Różne opłaty i składki	8 880,00	-1 000,00	7 880,00
801.80110.4440	Odpisy na zakładowy fund.świadcz.socjalnych	91 754,00	-208,00	91 546,00
801.80110.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 110,00	130,00	5 240,00
801.80110	Gimnazja	1 610 981,00	-496,00	1 610 485,00
801.80114.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	-210,00	470,00
801.80114.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 211,00	2 748,00	171 959,00
801.80114.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 923,00	424,00	28 347,00
801.80114.4120	Składki na Fundusz Pracy	4 473,00	13,00	4 486,00
801.80114.4270	Zakup usług remontowych	1 876,00	-457,00	1 419,00
801.80114.4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	-1 406,00	4 894,00
801.80114.4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórk.	1 700,00	-150,00	1 550,00
801.80114.4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjon.	3 400,00	-74,00	3 326,00
801.80114.4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	-213,00	2 487,00
801.80114.4440	Odpisy na zakładowy fund.świadcz.socjalnych	6 498,00	-472,00	6 026,00
801.80114.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	-675,00	2 125,00
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	227 561,00	-472,00	227 089,00
801.80130.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 717,00	171,00	15 888,00
801.80130.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 519,00	-1 867,00	284 652,00
801.80130.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-344,00	4 156,00
801.80130.4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	1 367,00	5 667,00
801.80130.4370	Opłata z tyt.zakupu usl.telekom.telef.stacjonarn.	720,00	-200,00	520,00
801.80130.4440	Odpisy na zakładowy fund.świadcz.socjalnych	17 551,00	1 962,00	19 513,00
801.80130	Szkoły zawodowe	329 307,00	1 089,00	330 396,00
801.80146.4300	Zakup usług pozostałych	28 088,00	303,00	28 391,00
801.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 088,00	303,00	28 391,00
801.80148.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 372,00	-149,00	201 223,00
801.80148.4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	-200,00	750,00
801.80148.4440	Odpisy na zakładowy fund.świadcz.socjalnych	10 202,00	1 495,00	11 697,00
801.80148	Stolówki szkolne	212 524,00	1 146,00	213 670,00
854.85401.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 258,00	408,00	17 666,00
854.85401.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 722,00	-165,00	220 557,00
854.85401.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 617,00	15,00	37 632,00
854.85401.4120	Składki na Fundusz Pracy	6 010,00	2,00	6 012,00
854.85401.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	-600,00	2 100,00
854.85401.4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	-263,00	317,00
854.85401.4440	Odpisy na zakładowy fund.świadcz.socjalnych	15 791,00	1 072,00	16 863,00
854.85401	Świetlice szkolne	300 678,00	469,00	301 147,00
854.85446.4300	Zakup usług pozostałych	1 117,00	-303,00	814,00
854.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 117,00	-303,00	814,00
926.92605.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	-800,00	19 500,00
926.92605.4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	800,00	27 900,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (zmiany dotyczą sportu szkolnego)	47 400,00	0,00	47 400,00
	<b>Razem przesunięcia w oświacie</b>	<b>6 940 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 940 172,00</b>

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851.85154.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	80,00	430,00
851.85154.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	-1 785,00	20 915,00
851.85154.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 925,99	505,00	28 430,99
851.85154.4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 200,00	26 200,00
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 975,99	0,00	75 975,99
852.85203.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	945,00	244,63	1 189,63
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 418,00	-3 588,15	38 829,85
852.85203.4260	Zakup energii	2 650,00	-137,90	2 512,10
852.85203.4270	Zakup usług remontowych	27 783,00	2 250,00	30 033,00
852.85203.4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-250,00	0,00
852.85203.4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	2 986,85	8 736,85
852.85203.4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórk.	1 180,00	-6,17	1 173,83
852.85203.4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjon.	2 400,00	-118,26	2 281,74
852.85203.4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	219,00	5 419,00
852.85203.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	-1 600,00	0,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	90 176,00	0,00	90 176,00
852.85219.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	285,00	3 185,00
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 215,00	-3 148,00	33 067,00
852.85219.4270	Zakup usług remontowych	12 197,00	-3 859,00	8 338,00
852.85219.4300	Zakup usług pozostałych	46 732,00	6 222,00	52 954,00
852.85219.4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	98 544,00	0,00	98 544,00
852.85295.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 290,00	2 318,00	12 608,00
852.85295.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 202,00	-2 568,00	50 634,00
852.85295.4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	250,00	5 250,00
852.85295	Pozostała działalność	68 492,00	0,00	68 492,00
	<b>Przesunięcia w Opiece Społecznej</b>	<b>333 187,99</b>	<b>0,00</b>	<b>333 187,99</b>
600.60016.4270	Zakup usług remontowych	84 900,00	10 100,00	95 000,00
600.60016.4300	Zakup usług pozostałych	100 008,00	-10 100,00	89 908,00
600.60016	Drogi publiczne gminne	184 908,00	0,00	184 908,00
700.70095.4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	98 000,00	1 000,00	99 000,00
700.70095.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 498,00	-1 000,00	15 498,00
700.70095	Pozostała działalność	114 498,00	0,00	114 498,00
750.75011.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 813,00	211,87	60 024,87
750.75011.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 282,00	-4 348,35	5 933,65
750.75011.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 466,00	-102,46	1 363,54
750.75011.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 600,00	5 100,00
750.75011.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	1 638,94	5 638,94
750.75011	Urzędy wojewódzkie	78 061,00	0,00	78 061,00
750.75023.4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	-511,00	11 889,00
750.75023.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	19 720,00	11,00	19 731,00
750.75023.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	500,00	5 000,00
750.75023	Urzędy gmin	36 620,00	0,00	36 620,00
750.75023.4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 991,00	-1 900,00	653 091,00
852.85212.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 996,00	1 900,00	62 896,00
750.75023/ 852.85212	Urząd Gminy/ Świadczenia rodzinne i zaliczka aliment.	715 987,00	0,00	715 987,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754.75412.4360	Opł.z tyt.zakupu usł.telek.telefonii komórkowej	300,00	-130,00	170,00
754.75412.4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
754.75412.4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	330,00	12 130,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	12 300,00	0,00	12 300,00
854.85415.4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	300,00	2 500,00
854.85415.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	-300,00	500,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	0,00	3 000,00
900.90001.4260	Zakup energii	111 740,00	-4 000,00	107 740,00
900.90001.4300	Zakup usług pozostałych	35 974,00	4 000,00	39 974,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 714,00	0,00	147 714,00
900.90001.4430	Różne opłaty i składki	17 070,00	-3 000,00	14 070,00
900.90002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 000,00	20 000,00
900.90002.4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 000,00	15 000,00
900.90001/ 900.90002	Gospodarka ściekowa i ochrona wód/ Gospodarka odpadami	49 070,00	0,00	49 070,00
900.90002.4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
900.90002.4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	-1 000,00	61 000,00
900.90002	Gospodarka odpadami	77 000,00	0,00	77 000,00
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
921.92109.4260	Zakup energii	8 300,00	-1 000,00	7 300,00
921.92109.4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 300,00	0,00	38 300,00
926.92605.4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
926.92605.4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	1 000,00	28 900,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 400,00	0,00	30 400,00