

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVII/213/2017 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 28 grudnia 2017r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.488.2017.10 z dnia 20 grudnia 2017r. oraz pism Dyrektorów placówek oświatowych oraz Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście n/W

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **4 534,00 zł**. Zmiany nastąpiły w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85278.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (zwiększ na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkod.w dniach 28-29.10.2017r.)	2 133 409,00	4 534,00	2 137 943,00
852.85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 051 410,00	4 534,00	7 055 944,00
	Razem dochody:	42 877 420,63	4 534,00	42 881 954,63

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zmniejszone o kwotę **4 023,41 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85278.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	2 133 409,00	4 534,00	2 137 943,00
852.85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 051 410,00	4 534,00	7 055 944,00
	Razem zwiększenia wydatków w Opiece Społecznej	16 743 780,17	4 534,00	16 748 314,17
	Razem zwiększenia wydatków w Urzędzie Gminy	14 787 358,44	0,00	14 787 358,44
801.80101.4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00	-109,76	292,24
801.80101.4121	Składki na Fundusz Pracy	86,00	-44,34	41,66
801.80101.4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 671,00	-1 117,31	5 553,69
801.80101.4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	54 174,00	-5 744,00	48 430,00
801.80101	Szkoły podstawowe (zmniejszenie wydatków dotyczy zadania ERAZMUS realizowanego przez Zespół Szkół w Klęce)	6 219 957,92	-7 015,41	6 212 942,51
801.80110.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 841,00	-4 392,00	1 691 449,00
801.80110	Gimnazja (zmniejszenie dotyczy Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą)	2 780 295,02	-4 392,00	2 775 903,02
801.80104.4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Chociczy w związku z koniecznością refundacji Towarzystwu Ubezpieczeń S.A. odszkodowania jakie wypłaciło najemcy lokalu znajdującego się w budynku przedszkola w Chociczy z powodu zalania lokalu nr 3 przy ul.Polnej 1 w Chociczy)	0,00	2 850,00	2 850,00
801.80104	Przedszkola	911 269,00	2 850,00	914 119,00
	Razem zmniejszenia wydatków w Oświacie	15 196 256,86	-8 557,41	15 187 699,45
	Razem wydatki:	46 293 713,47	-4 023,41	46 723 372,06

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 4 534,00 zł. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **42 881 954,63 zł**.
Wydatki budżetu ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 023,41 zł. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **46 723 372,06 zł**.

Dochody budżetu	42 881 954,63
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (3 849 974,84 zł - 8 557,41 zł = 3 841 417,43 zł)	3 841 417,43
Wolne środki	0,00
	46 723 372,06
Wydatki budżetu	46 723 372,06
Pozycyki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
	46 723 372,06

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	16 748 314,17	0,00	16 748 314,17
400.40002.4260	Zakup energii	465 000,00	0,80	465 000,80
400.40002.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	-0,80	3 952,20
400.40002	Dostarczanie wody	884 071,00	0,00	884 071,00
700.70095.4260	Zakup energii	190 000,00	59,35	190 059,35
700.70095.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	-59,35	2 509,65
700.70095	Pozostała działalność	900 944,00	0,00	900 944,00
750.75023.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-1 712,00	4 288,00
750.75023.4010	Wynagrodzenia osobowe	1 243 198,00	-20 418,00	1 222 780,00
750.75023.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 880,00	-367,00	84 513,00
750.75023.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 329,00	19 995,00	202 324,00
750.75023.4120	Składki na Fundusz Pracy	15 284,00	423,00	15 707,00
750.75023.4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-268,28	731,72
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	-4 000,00	148 000,00
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	4 000,00	148 000,00
750.75023.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 049,00	2 347,28	31 396,28
750.75023	Urzędy gmin	2 050 703,00	0,00	2 050 703,00
801.80104.2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	713 398,88	-40 000,00	673 398,88
801.80104	Przedszkola	795 398,88	-40 000,00	755 398,88

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900.90001.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-637,00	1 363,00
900.90001.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 190,00	-548,18	14 641,82
900.90001.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 473,00	1 724,00	43 197,00
900.90001.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	-1 724,00	23 376,00
900.90001.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 324,00	1 185,18	7 509,18
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	999 131,26	0,00	999 131,26
900.90002.4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-307,00	93,00
900.90002.4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-676,42	4 823,58
900.90002.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	983,42	3 355,42
900.90002	Gospodarka odpadami	999 131,26	0,00	999 131,26
900.90004.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	-1 000,00	131 000,00
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 068,06	-138,09	69 929,97
900.90004.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 138,00	1 138,09	6 276,09
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	294 344,49	0,00	294 344,49
900.90015.4260	Zakup energii	209 342,83	40 000,00	249 342,83
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	534 308,47	40 000,00	574 308,47
	Razem przesunięcia planu wydatków w Urzędzie Gminy	14 787 358,44	0,00	14 787 358,44
801.80101.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 125,00	150,00	240 275,00
801.80101.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 838 263,00	4 250,00	3 842 513,00
801.80101.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 997,00	-6 700,00	718 297,00
801.80101.4120	Składki na Fundusz Pracy	92 581,00	-3 000,00	89 581,00
801.80101.4260	Zakup energii	224 137,00	15 000,00	239 137,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	139 412,50	200,00	139 612,50
801.80101.4430	Różne opłaty i składki	9 016,00	-285,00	8 731,00
801.80101.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 769,00	39,00	222 808,00
801.80101	Szkoły podstawowe	6 212 942,51	9 654,00	6 222 596,51
801.80103.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 914,00	-2 450,00	366 464,00
801.80103.4120	Składki na Fundusz Pracy	10 095,00	200,00	10 295,00
801.80103.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 462,00	2 879,00	25 341,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	625 151,00	629,00	625 780,00
801.80104.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 884,00	20,00	30 904,00
801.80104.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 799,00	-3 000,00	480 799,00
801.80104.4300	Zakup usług pozostałych	13 696,34	600,00	14 296,34
801.80104.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 026,00	1 033,00	32 059,00
801.80104	Przedszkola	914 119,00	-1 347,00	912 772,00
801.80110.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691 449,00	-7 008,00	1 684 441,00
801.80110.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 314,00	200,00	313 514,00
801.80110.4120	Składki na Fundusz Pracy	37 201,00	50,00	37 251,00
801.80110.4260	Zakup energii	131 732,00	6 000,00	137 732,00
801.80110.4300	Zakup usług pozostałych	34 687,00	285,00	34 972,00
801.80110.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 860,00	-8 301,00	96 559,00
801.80110	Gimnazja	2 775 903,02	-8 774,00	2 767 129,02
801.80130.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 604,00	-110,00	27 494,00
801.80130.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 609,00	-4 000,00	588 609,00
801.80130.4260	Zakup energii	84 066,00	8 000,00	92 066,00
801.80130.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 501,00	-2 469,00	30 032,00
801.80130	Szkoły zawodowe	981 730,00	1 421,00	983 151,00
801.80148.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 936,00	900,00	371 836,00
801.80148.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 414,00	650,00	58 064,00
801.80148.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 274,00	-367,00	13 907,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	816 345,00	1 183,00	817 528,00
801.80150.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 360,00	20,00	22 380,00
801.80150.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 185,00	300,00	12 485,00
801.80150.4300	Zakup usług pozostałych	11 272,00	-320,00	10 952,00
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	638 479,92	0,00	638 479,92
854.85401.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 634,00	-4 870,00	378 764,00
854.85401.4120	Składki na Fundusz Pracy	9 442,00	110,00	9 552,00
854.85401.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 882,00	2 794,00	23 676,00
854.85401	Świetlice szkolne	568 405,00	-1 966,00	566 439,00
926.92601.4300	Zakup usług pozostałych	10 310,00	-800,00	9 510,00
926.92601	Obiekty sportowe	62 786,00	-800,00	61 986,00
	Razem przesunięcia planu wydatków w Oświacie	15 187 699,45	0,00	15 187 699,45
	Razem przesunięcia planu wydatków w budżecie gminy:	46 723 372,06	0,00	46 723 372,06

Wójt Gminy
/-/ Aleksander Podemski