

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 43/2019 Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 29 kwietnia 2019r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.104.2019.8 z dnia 03.04.2019r., Nr FB-I.3111.132.2019.8 z dnia 26.04.2019r., nr FB-I.3111.130.2019.8 z dnia 25.04.2019r., nr FB-I.3111.142.2019.6 z dnia 25.04.2019r., pismem Krajowego Biura Wyborczego w Koninie Nr DKN-803-4/19 z dnia 03.04.2019r. pismami Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą, pismami Dyrektorów placówek oświatowych

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **696 906,26 zł**. Zmiany nastąpiły w następującej podziale klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010.01095.2010	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	0,00	525 835,26	525 835,26
010.0195	Pozostała działalność (dotacja na wypłatę podatku akcyzowego od paliw dla producentów rolnych)	150 000,00	525 835,26	675 835,26
751.75113.2010	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	0,00	10 477,00	10 477,00
751.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	10 477,00	10 477,00
801.80103.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 613,00	99 613,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 150,00	99 613,00	112 763,00
801.80104.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	234 301,00	234 301,00
801.80104	Przedszkola	203 772,00	234 301,00	438 073,00
852.85219.2010	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	2 267,00	755,00	3 022,00
862.85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art..18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej)	72 719,00	755,00	73 474,00
854.85415.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 925,00	81 925,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	81 925,00	81 925,00
600.60016.6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	-256 000,00	144 000,00
600.60016	Drogi publiczne gminne (dotacja na dofinansowanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych umowa nr 144/2019 z dnia 08.04.2019r. Z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu)	400 000,00	-256 000,00	144 000,00
	Razem dochody:	41 944 860,25	696 906,26	42 641 766,51

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą ulegają zwiększeniu o kwotę **696 906,26 zł**. Zmiany nastąpiły w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85219.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	2 233,00	744,00	2 977,00
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	39 225,55	11,00	39 236,55
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	875 646,00	755,00	876 401,00
	Razem zmiany wydatków w Pomocy Społecznej	13 110 257,25	755,00	13 111 012,25
010.01095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	7 000,00	7 000,00
010.01095.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	3 310,50	3 310,50
010.01095.4430	Różne opłaty i składki (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	515 524,76	515 524,76
010.01095	Pozostała działalność	0,00	525 835,26	525 835,26
600.60016.4300	Zakup usług pozostałych	188 800,00	31 933,00	220 733,00
600.60016	Drogi publiczne gminna	1 308 716,89	31 933,00	1 340 649,89
700.70095.4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	12 300,00	152 300,00
700.70095	Pozostała działalność	725 963,48	12 300,00	738 263,48
751.75113.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	441,00	441,00
751.75113.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	764,00	764,00
751.75113.4120	Składki na Fundusz Pracy (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	107,00	107,00
751.75113.4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	7 165,00	7 165,00
751.75113.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	1 000,00	1 000,00
751.75113.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	1 000,00	1 000,00
751.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	10 477,00	10 477,00
	Razem zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy	20 087 817,97	580 545,26	20 668 363,23
801.80103.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne) (zwiększenie dotyczy Szkoły Podstawowej Boguszyn 34 719,00 zł, Zespołu Szkół Kłęka 2 264,00 zł, Szkoły Podstawowej Kolniczki 16 605,00 zł)	451 449,00	53 588,00	505 037,00
801.80103.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne) (zwiększenie dotyczy Szkoły Podstawowej Boguszyn 5 968,00 zł, Zespołu Szkół Kłęka 389,00 zł, Szkoły Podstawowej Kolniczki 2 854,00 zł)	88 132,00	9 211,00	97 343,00
801.80103.4120	Składki na Fundusz Pracy (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne) (zwiększenie dotyczy Szkoły Podstawowej Boguszyn 851,00 zł, Zespołu Szkół Kłęka 56,00 zł, Szkoły Podstawowej Kolniczki 407,00 zł)	12 562,00	1 314,00	13 876,00
801.80103.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne) (zwiększenie dotyczy Szkoły Podstawowej Boguszyn 11 000,00 zł, Zespołu Szkół Kłęka 1 000,00 zł, Szkoły Podstawowej Kolniczki 8 000,00 zł)	38 436,00	20 000,00	58 436,00
801.80103.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne) (zwiększenie dotyczy Szkoły Podstawowej Boguszyn 10 000,00 zł; Szkoły Podstawowej Kolniczki 3 000,00 zł)	20 012,00	13 000,00	33 012,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80103.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne) (zwiększenie dotyczy Szkoły Podstawowej Boguszyn 2 000,00 zł, Zespołu Szkół Klęka 500,00 zł, Szkoły Podstawowej Kolniczki 0,00 zł)	35 368,00	2 500,00	37 868,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	782 900,00	99 613,00	882 513,00
801.80103.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zmniejszenie ze środków własnych budżetu gminy) (zmniejszenie dotyczy Szkoły Podstawowej Boguszyn 34 719,00 zł, Zespołu Szkół Klęka 2 264,00 zł, Szkoły Podstawowej Kolniczki 16 605,00 zł)	505 037,00	-53 588,00	451 449,00
801.80103.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zmniejszenie ze środków własnych budżetu gminy) (mniejszenie dotyczy Szkoły Podstawowej Boguszyn 5 968,00 zł, Zespołu Szkół Klęka 389,00 zł, Szkoły Podstawowej Kolniczki 2 854,00 zł)	97 343,00	-9 211,00	88 132,00
801.80103.4120	Składki na Fundusz Pracy (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania własne) (zmniejszenie dotyczy Szkoły Podstawowej Boguszyn 851,00 zł, Zespołu Szkół Klęka 56,00 zł, Szkoły Podstawowej Kolniczki 407,00 zł)	13 876,00	-1 314,00	12 562,00
801.80103.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zmniejszenie ze środków własnych budżetu gminy) (zmniejszenie dotyczy Szkoły Podstawowej Boguszyn 11 000,00 zł, Szkoły Podstawowej Kolniczki 7 000,00 zł)	58 436,00	-18 000,00	40 436,00
801.80103.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (zmniejszenie ze środków własnych budżetu gminy) (zmniejszenie dotyczy Szkoły Podstawowej Boguszyn 12 000,00 zł, Szkoły Podstawowej Kolniczki 3 000,00 zł)	33 012,00	-14 000,00	19 012,00
801.80103.4300	Zakup usług pozostałych (zmniejszenie ze środków własnych budżetu gminy) (zmniejszenie dotyczy Szkoły Podstawowej Boguszyn 3 000,00 zł)	37 868,00	-3 000,00	34 868,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	882 513,00	-99 113,00	783 400,00
801.80104.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne) (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół Chocicza 120 860,00 zł, Zespołu Szkół Klęka 48 900,00 zł)	625 847,00	169 760,00	795 607,00
801.80104.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne) (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół Chocicza 20 776,00 zł, Zespołu Szkół Klęka 8 406,00 zł)	120 075,00	29 182,00	149 257,00
801.80104.4120	Składki na Fundusz Pracy (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne) (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół Chocicza 2 961,00 zł, Zespołu Szkół Klęka 1 198,00 zł)	17 115,00	4 159,00	21 274,00
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne) (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół Chocicza 11 500,00 zł, Zespołu Szkół Klęka 3 000,00 zł)	27 512,00	14 500,00	42 012,00
801.80104.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne) (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół Chocicza 6 000,00 zł, Zespołu Szkół Klęka 3 000,00 zł)	12 757,00	9 000,00	21 757,00
801.80104.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne) (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół Chocicza 5 000,00 zł, Zespołu Szkół Klęka 2 700,00 zł)	11 892,00	7 700,00	19 592,00
801.80104	Przedszkola	1 153 277,00	234 301,00	1 387 578,00
801.80104.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (mniejszenie ze środków własnych budżetu gminy) (zmniejszenie dotyczy Zespołu Szkół Chocicza 120 860,00 zł, Zespołu Szkół Klęka 48 900,00 zł)	795 607,00	-169 760,00	625 847,00
801.80104.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania własne) (zmniejszenie dotyczy Zespołu Szkół Chocicza 20 776,00 zł, Zespołu Szkół Klęka 8 406,00 zł)	149 257,00	-29 182,00	120 075,00
801.80104.4120	Składki na Fundusz Pracy (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania własne) (zmniejszenie dotyczy Zespołu Szkół Chocicza 2 961,00 zł, Zespołu Szkół Klęka 1 198,00 zł)	21 274,00	-4 159,00	17 115,00
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania własne) (zmniejszenie dotyczy Zespołu Szkół Chocicza 8 500,00 zł, Zespołu Szkół Klęka 3 000,00 zł)	42 012,00	-11 500,00	30 512,00
801.80104.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania własne) (zmniejszenie dotyczy Zespołu Szkół Chocicza 6 500,00 zł, Zespołu Szkół Klęka 3 000,00 zł)	21 757,00	-9 500,00	12 257,00
801.80104.4300	Zakup usług pozostałych (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania własne) (zmniejszenie dotyczy Zespołu Szkół Chocicza 4 000,00 zł, Zespołu Szkół Klęka 2 500,00 zł)	19 592,00	-6 500,00	13 092,00
801.80104	Przedszkola	1 387 578,00	-230 601,00	1 156 977,00
801.80148.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków własnych gminy) (zwiększenia dotyczy Szkoły Podstawowej w Boguszynie 13 562,00 zł; Zespołu Szkół w Klęce 7 650,00 zł; Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą 5 869,00 zł; Zespołu Szkół w Chociczy 2 400,00 zł)	34 315,00	29 481,00	63 796,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkole (zwiększenia są przeznaczane na wkład własny stołówek szkolnych do których Gmina czyni starania pozyskania środków zewnętrznych na ich remont i doposażenie)	950 669,00	29 481,00	980 150,00
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	37 565,50	80 805,00	118 370,50
854.85415.3260	Inne formy pomocy dla uczniów (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	280,00	1 120,00	1 400,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 220,50	81 925,00	140 145,50
	Razem zmiany wydatków w Oświacie	16 389 915,55	115 606,00	16 505 521,55
	Razem wydatki:	49 587 990,77	696 906,26	50 284 897,03

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **696 906,26 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **42 641 766,51 zł**.
Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **696 906,26 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **50 284 897,03**

Dochody budżetu	42 641 766,51
Kredyty i pożyczki (pożyczka z WFOŚiGW 4 392 230,64, kredyt 1 294 371,05 zł)	5 686 601,69
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (1 956 528,83 zł)	1 956 528,83
Wolne środki	0,00
	50 284 897,03
Wydatki budżetu	50 284 897,03
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
	50 284 897,03

Ponadto dokonuje się przesunięć planu wydatków w następujących klasyfikacjach budżetowych:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Razem zmiany planu wydatków w Pomocy Społecznej	13 111 012,25	0,00	13 111 012,25
400.40002.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	640,00	1 000,00
400.40002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-640,00	15 360,00
400.40002	Dostarczanie wody	1 206 997,96	0,00	1 206 997,96
750.75022.4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	9 000,00
750.75022.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 400,00	7 400,00
750.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 000,00	10 400,00	137 400,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750.75023.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	4 500,00	6 900,00
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-4 500,00	125 500,00
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-6 000,00	204 000,00
750.75023.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	-4 400,00	11 600,00
750.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 479 693,70	-10 400,00	2 469 293,70
900.90002.2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-10 000,00	0,00
900.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi (zwiększenie wydatków dotyczy udzielenia dotacji dla Powiatu Średzkiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie programu usuwania azbestu z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą - Uchwała RG nr VI/35/2019)	1 191 282,60	-10 000,00	1 181 282,60
900.90026.2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
900.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (zwiększenie wydatków dotyczy udzielenia dotacji dla Powiatu Średzkiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie programu usuwania azbestu z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą - Uchwała RG nr VI/35/2019)	9 000,00	10 000,00	19 000,00
	Przesunięcia planu wydatków związanych z udzieleniem dotacji dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie programu usuwania azbestu z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą jest związane z Uchwałą Nr 9/631/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24.04.2019r., w którym to wskazano, że w Uchwale Rady Gminy Nr VI/39/2019 z dnia 28 marca 2019r. dotacja ta została wykazana niesłusznie w rozdz.9002 a powinna być zaplanowana w rozdz.90026.			
	Razem zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy	20 668 363,23	0,00	20 668 363,23
	Razem zmiany wydatków w Oświacie	16 505 521,55	0,00	16 505 521,55
	Razem wydatki:	50 284 897,03	0,00	50 284 897,03

Ponadto dokonuje się korekty załącznika nr 9 "Wydatki majątkowe Gminy Nowe Miasto nad Wartą na 2019r.", w którym zastosowano błędne sumowanie planowanych zadań inwestycyjnych w rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic placów i dróg". Korekta ta nie powoduje zmiany planu wydatków inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku.