

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XLV/260/2018 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą  
z dnia 27 sierpnia 2018r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Koninie Nr DKN 804-9/18 z dnia 3 sierpnia 2018r., pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.284.2018.2 z dnia 9 sierpnia, Nr FB-I.3111.285.2018.8 z dnia 9 sierpnia 2018r., Nr FB-I.3111.290.2018.7 z dnia 10 sierpnia 2018r., Nr FB-I.3111.292.2018.3 z dnia 21.08.2018r.; pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21.08.2018r., pism dyrektorów placówek oświatowych, wniosku Sołectwa Kruczyn i Sołectwa Kolniczki o zmianę zaplanowanych wydatków ze środków Funduszu Sołeckiego, w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę 217 279,03 zł. Zmiany nastąpiły w następującej podziale klasyfikacji budżetowej:

| Klasyfikacja budżetowa | Treść   | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700.70005.0760         | Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym   | 2 345,00             | 21 918,00         | 24 263,00            |
| 700.70005              | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 552 065,00           | 21 918,00         | 573 983,00           |
| 750.75011.2010         | 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   | 80 456,00            | -8 000,00         | 72 456,00            |
| 750.75011              | Urzędy wojewódzkie  | 84 466,00            | -8 000,00         | 76 466,00            |
| 751.75109.2010         | 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   | 2 687,00             | 31 591,00         | 34 278,00            |
| 751.75109              | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 0,00                 | 31 591,00         | 31 591,00            |
| 758.75801.2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 8 097 287,00         | 10 597,00         | 8 107 884,00         |
| 758.75801              | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 8 097 287,00         | 10 597,00         | 8 107 884,00         |
| 758.75814.2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 63 462,83         | 63 462,83            |
| 758.75814              | Różne rozliczenia finansowe   | 0,00                 | 63 462,83         | 63 462,83            |
| 801.80153.2010         | 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                 | 97 710,20         | 97 710,20            |
| 801.80153              | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 0,00                 | 97 710,20         | 97 710,20            |
| 855.85501.2060         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 6 905 450,00         | -427 000,00       | 6 478 450,00         |
| 855.85501              | Świadczenia wychowawcze   | 6 905 450,00         | -427 000,00       | 6 478 450,00         |
| 855.85504.2010         | 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   | 7 000,00             | 427 000,00        | 434 000,00           |
| 855.85504              | Wspieranie rodziny (zwiększenie dotacji dotyczy pokrycia kosztów realizacji programu "Dobry start")   | 7 000,00             | 427 000,00        | 434 000,00           |
|                        | <b>Razem dochody:</b>   | <b>41 059 716,90</b> | <b>217 279,03</b> | <b>41 276 995,93</b> |

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 855 660,80 zł. Zmiany nastąpiły w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

| Klasyfikacja budżetowa | Treść   | Plan przed zmianą    | Zmiana        | Plan po zmianie      |
|------------------------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| 855.85501.3110         | Świadczenia społeczne (zmniejszenie planu wydatków ze środków dotacji na zadania zlecone)   | 6 805 320,00         | -420 497,00   | 6 384 823,00         |
| 855.85501.4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników (zmniejszenie planu wydatków ze środków dotacji na zadania zlecone)   | 60 488,00            | -3 390,00     | 57 098,00            |
| 855.85501.4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne (zmniejszenie planu wydatków ze środków dotacji na zadania zlecone)  | 10 254,00            | -583,00       | 9 671,00             |
| 855.85501.4120         | Składki na Fundusz Pracy (zmniejszenie planu wydatków ze środków dotacji na zadania zlecone)  | 1 573,00             | -400,00       | 1 173,00             |
| 855.85501.4210         | Zakup materiałów i wyposażenia (zmniejszenie planu wydatków ze środków dotacji na zadania zlecone)  | 8 812,09             | -2 000,00     | 6 812,09             |
| 855.85501.4280         | Zakup usług zdrowotnych (zmniejszenie planu wydatków ze środków dotacji na zadania zlecone)   | 240,00               | -130,00       | 110,00               |
| 855.85501              | Świadczenia wychowawcze   | 6 905 450,00         | -427 000,00   | 6 478 450,00         |
| 855.85504.3110         | Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)   | 0,00                 | 420 000,00    | 420 000,00           |
| 855.85504.4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)   | 76 081,00            | 5 529,00      | 81 610,00            |
| 855.85504.4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)  | 14 227,00            | 1 288,00      | 15 515,00            |
| 855.85504.4120         | Składki na Fundusz Pracy (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)  | 2 032,00             | 183,00        | 2 215,00             |
| 855.85504              | Wspieranie rodziny (zwiększenie wydatków dotyczy realizacji programu "Dobry start")   | 119 094,00           | 427 000,00    | 546 094,00           |
|                        | <b>Razem zmiany wydatków w Opiece Społecznej</b>  | <b>14 039 296,82</b> | <b>0,00</b>   | <b>14 039 296,82</b> |
| 010.01010.6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenie planu wydatków dotyczy zadania pn. "modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Boguszynie" 3 354 000,00 zł - 2 054 000,00 zł = 1 300 000,00 zł) | 3 522 000,00         | -2 054 000,00 | 1 468 000,00         |
| 010.01010              | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 3 522 000,00         | -2 054 000,00 | 1 468 000,00         |
| 400.40002.4210         | Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy zakupu pompy na potrzeby hydrofornii w Wolicy Nowej)  | 13 000,00            | 9 000,00      | 22 000,00            |
| 400.40002              | Dostarczanie wody   | 1 053 635,86         | 9 000,00      | 1 062 635,86         |
| 600.60004.2310         | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 120 000,00           | 10 000,00     | 130 000,00           |
| 600.60004              | Lokalny transport zbiorowy  | 120 000,00           | 10 000,00     | 130 000,00           |

| Klasyfikacja budżetowa | Treść   | Plan przed zmianą    | Zmiana               | Plan po zmianie      |
|------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 750.75011.4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)  | 62 503,00            | -6 690,00            | 55 813,00            |
| 751.75011.4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)   | 10 688,00            | -1 144,00            | 9 544,00             |
| 751.75011.4120         | Składki na Fundusz Pracy (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)   | 1 531,00             | -166,00              | 1 365,00             |
| 750.75011              | Urzędy wojewódzkie  | 80 456,00            | -8 000,00            | 72 456,00            |
| 750.75023.4270         | Zakup usług remontowych<br>(zwiększenie wydatku dotyczy konieczności remontu dachu na budynkach gospodarczych przy budynku UG)  | 5 000,00             | 6 000,00             | 11 000,00            |
| 750.75023              | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 988 538,33         | 6 000,00             | 1 994 538,33         |
| 751.75109.3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)  | 0,00                 | 894,00               | 894,00               |
| 751.75109.4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)  | 0,00                 | 700,00               | 700,00               |
| 751.75109.4120         | Składki na Fundusz Pracy (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)  | 0,00                 | 200,00               | 200,00               |
| 751.75109.4170         | Wynagrodzenia bezosobowe (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)  | 2 687,00             | 20 797,00            | 23 484,00            |
| 751.75109.4210         | Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)  | 0,00                 | 3 000,00             | 3 000,00             |
| 751.75109.4300         | Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)   | 0,00                 | 6 000,00             | 6 000,00             |
| 751.75109              | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie<br>(zwiększenie wydatków dotyczy I tury wyborów)  | 2 687,00             | 31 591,00            | 34 278,00            |
| 754.75412.4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 34 400,00            | 2 000,00             | 36 400,00            |
| 754.75412.4300         | Zakup usług pozostałych   | 20 100,00            | 5 918,00             | 26 018,00            |
| 754.75412.4430         | Różne opłaty i składki  | 16 000,00            | 4 000,00             | 20 000,00            |
| 754.75412              | Ochotnicze straże pożarne   | 965 696,00           | 11 918,00            | 977 614,00           |
| 754.75412.2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzysz.<br>(zwiększe dotyczy dotacji dla OSP Kłęka na dofinansowanie zakupu wyposażenia)  | 1 196,00             | 4 195,00             | 5 391,00             |
| 754.75412.3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 30 000,00            | 11 700,00            | 41 700,00            |
| 754.75412.4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 36 400,00            | 1 813,00             | 38 213,00            |
| 754.75412.4300         | Zakup usług pozostałych   | 26 018,00            | 1 050,00             | 27 068,00            |
| 754.75412.4430         | Różne opłaty i składki  | 20 000,00            | 1 765,00             | 21 765,00            |
| 754.75412              | Ochotnicze straże pożarne   | 977 614,00           | 20 523,00            | 998 137,00           |
| 900.90015.4300         | Zakup usług pozostałych<br>(zwiększenie dotyczy opłaty przyłączeniowej oświetlenia drogowego (od drogi nr 11 do Komorzy))   | 38 885,88            | 1 000,00             | 39 885,88            |
| 900.90015              | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 602 901,95           | 1 000,00             | 603 901,95           |
| 921.92109.4300         | Zakup usług pozostałych<br>(zwiększenie planu wydatku na remont elewacji świetlicy w Kruczynie)   | 94 000,00            | 6 000,00             | 100 000,00           |
| 921.92109              | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 949 245,77           | 6 000,00             | 955 245,77           |
| 921.92109.4430         | Różne opłaty i składki<br>(zwiększ wydatku na opłaty związ. ze zwiększeniem mocy dostar. Prądu do św. Boguszynek i Stramnice)   | 2 500,00             | 2 000,00             | 4 500,00             |
| 921.92109              | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 955 245,77           | 2 000,00             | 957 245,77           |
| 921.92109.4210         | Zakup materiałów i wyposażenia<br>(rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia pn. "Wyposażenie świetlicy-zakup pompy do wody i wernika" była zaplanowana kwota 900,00 zł - 900,00 zł = 0,00 zł)  | 50 906,03            | -900,00              | 50 006,03            |
| 921.92109              | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 957 245,77           | -900,00              | 956 345,77           |
| 921.92109.4300         | Zakup usług pozostałych<br>(zwiększenie planu wydatku na przedsięwzięcie pn. "Malowanie elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej" była zaplanowana kwota 12 000,00 zł + 900,00 zł = 12 900,00 zł)   | 94 000,00            | 900,00               | 94 900,00            |
| 921.92109              | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 956 345,77           | 900,00               | 957 245,77           |
| 600.60016.4300         | Zakup usług pozostałych<br>(rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia pn. "Progi zwalniające 2 szt. od posesji 42 do kościoła" była zaplanowana kwota 5 000,00 zł - 5 000,00 zł = 0,00 zł)  | 169 500,00           | -5 000,00            | 164 500,00           |
| 600.60016              | Drogi publiczne gminne  | 971 529,90           | -5 000,00            | 966 529,90           |
| 900.90015.4300         | Zakup usług pozostałych<br>(zwiększenie planu wydatku na przedsięwz. pn. "Montaż lamp przy przejściu dla pieszych przy posesji nr 35" była zaplanowana kwota 4 000,00 zł + 5 000,00 zł = 9 000,00 zł)   | 39 885,88            | 5 000,00             | 44 885,88            |
| 900.90015              | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 603 901,95           | 5 000,00             | 608 901,95           |
|                        | <b>Razem zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy</b>  | <b>17 644 217,67</b> | <b>-1 963 968,00</b> | <b>15 680 249,67</b> |
| 801.80101.4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek (zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji dla Szkoły Podstawowej w Boguszynie w kwocie 10 597,00 zł)  | 58 222,00            | 10 597,00            | 68 819,00            |
| 801.80101              | Szkoły podstawowe   | 6 599 357,41         | 10 597,00            | 6 609 954,41         |
| 801.80153.4210         | Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie planu wydatków ze środków dotacji na zadania zlecone dla:<br>Szkoła Podstawowa w Boguszynie kwota 179,68 zł,<br>Szkoła Podstawowa w Kolniczkach kwota 159,03,<br>Zespół Szkół w Chociczycy kwota 240,37 zł,<br>Zespół Szkół w Kłęce kwota 221,76 zł,<br>Zespół Szkół w Nowym Mieście nad Wartą kwota 166,56 zł) | 0,00                 | 967,40               | 967,40               |
| 801.80153.4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek (zwiększenie planu wydatków ze środków dotacji na zadania zlecone dla:<br>Szkoła Podstawowa w Boguszynie kwota 17 968,50 zł,<br>Szkoła Podstawowa w Kolniczkach kwota 15 904,35,  | 0,00                 | 96 742,80            | 96 742,80            |

| Klasyfikacja budżetowa | Treść   | Plan przed zmianą    | Zmiana               | Plan po zmianie      |
|------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|                        | Zespół Szkół w Chociczy kwota 24 037,20 zł,<br>Zespół Szkół w Kłęce kwota 22 176,00 zł,<br>Zespół Szkół w Nowym Mieście nad Wartą kwota 16 656,75 zł) |                      |                      |                      |
| 801.80153              | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                | 0,00                 | 97 710,20            | 97 710,20            |
|                        | <b>Razem zmiany wydatków w Oświacie</b>   | <b>14 892 282,41</b> | <b>108 307,20</b>    | <b>15 000 589,61</b> |
|                        | <b>Razem wydatki:</b>   | <b>46 575 796,90</b> | <b>-1 855 660,80</b> | <b>44 720 136,10</b> |

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 217 279,03 zł. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **41 276 995,93 zł**.  
Wydatki budżetu ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 855 660,80 zł. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **44 720 136,10 zł**.

|  |                      |
|--|----------------------|
| Dochody budżetu  | 41 276 995,93        |
| Kredyty i pożyczki (2 687 228,00 zł - 1 719 989,00 zł = 967 239,00 zł)   | 967 239,00           |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (2 828 852,00 - 352 950,83 = 2 475 901,17 zł)                                   | 2 475 901,17         |
| Wolne środki   | 0,00                 |
|  | <b>44 720 136,10</b> |
| Wydatki budżetu  | 44 720 136,10        |
| Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej |                      |
|  | <b>44 720 136,10</b> |

Ponadto dokonano przesunięć planu wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

| Klasyfikacja budżetowa | Treść   | Plan przed zmianą    | Zmiana      | Plan po zmianie      |
|------------------------|---|----------------------|-------------|----------------------|
|                        | <b>Razem zmiany wydatków w Opiece Społecznej</b>                    | <b>14 039 296,82</b> | <b>0,00</b> | <b>14 039 296,82</b> |
| 750.75023.4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 222 639,00           | -5 000,00   | 217 639,00           |
| 750.75023.4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00             | 5 000,00    | 10 500,00            |
| 750.75023              | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 1 994 538,33         | 0,00        | 1 994 538,33         |
| 921.92109.4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 50 006,03            | 4 000,00    | 54 006,03            |
| 921.92109.4270         | Zakup usług remontowych   | 31 405,13            | -4 000,00   | 27 405,13            |
| 921.92109              | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                           | 957 245,77           | 0,00        | 957 245,77           |
|                        | <b>Razem zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy</b>                  | <b>15 680 249,67</b> | <b>0,00</b> | <b>15 680 249,67</b> |
| 801.80101.4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 137 774,00           | -500,00     | 137 274,00           |
| 801.80101.4270         | Zakup usług remontowych   | 74 318,00            | 1 000,00    | 75 318,00            |
| 801.80101.4300         | Zakup usług pozostałych   | 108 341,00           | -1 000,00   | 107 341,00           |
| 801.80101.4410         | Podróże służbowe krajowe  | 7 876,00             | -500,00     | 7 376,00             |
| 801.80101.4430         | Różne opłaty i składki  | 12 326,00            | 1 000,00    | 13 326,00            |
| 801.80101              | Szkoły podstawowe   | 6 599 357,41         | 0,00        | 6 599 357,41         |
| 801.80103.4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 35 617,00            | 1 000,00    | 36 617,00            |
| 801.80103.4270         | Zakup usług remontowych   | 13 456,00            | -1 000,00   | 12 456,00            |
| 801.80103              | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 667 119,00           | 0,00        | 667 119,00           |
| 801.80146.4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 737,00            | 1 300,00    | 14 037,00            |
| 801.80146.4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 989,00            | -1 300,00   | 24 689,00            |
| 801.80146              | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 62 439,00            | 0,00        | 62 439,00            |
|                        | <b>Razem zmiany wydatków w Oświacie</b>                             | <b>15 000 589,61</b> | <b>0,00</b> | <b>15 000 589,61</b> |
|                        | <b>Razem wydatki:</b>   | <b>44 720 136,10</b> | <b>0,00</b> | <b>44 720 136,10</b> |

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na dzień 31.12.2017r. wyniosła 2 891 115,92 zł. Do budżetu gminy na 2018r. została wprowadzona na pokrycie planowanego niedoboru nadwyżka w kwocie 2 475 901,17 zł. Gmina dysponuje zatem nierozwiązaną nadwyżką budżetową w kwocie 415 214,75 zł, którą można wprowadzić w miarę potrzeb do budżetu na pokrycie planowanego niedoboru.