

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 112/2009 Wojta Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 30 czerwca 2009r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-168/09 z dnia 17 czerwca 2009r., Nr FB.I-4.3011-171/09 z dnia 22 czerwca 2009r., oraz pism Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą, Dyrektorów placówek oświatowych.

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **13 480,00 zł**.
Zmiany w planie dochodów dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85228.2010	Zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji publicznej oraz innych zadań zleconych gminie (dotacja dotyczy specjalistyczn. usług opiekuńczych)	89 500,00	-5 300,00	84 200,00
854.85415.2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotycząca dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009r.- "Wyprawka szkolna"	97 078,00	18 780,00	115 858,00
Razem dochody:		25 600 341,00	13 480,00	25 613 821,00

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **13 480,00 zł**.
Zmiany w planie dochodów dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85228.4300	Zakup usług pozostałych (zmniejszenie dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych)	229 900,00	-5 300,00	224 600,00
854.85415.3260	Inne formy pomocy dla uczniów (zwiększenie dotyczy wydatków związanych z "Wyprawką szkolną")	1 800,00	18 780,00	20 580,00
Razem wydatki:		27 429 748,00	13 480,00	27 443 228,00

Dochody i wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **13 480,00 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **25 613 821,00 zł**, natomiast wydatki wyniosą **27 443 228,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2008r. Gmina posiada skumulowaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie **2 862 818,29 zł**, w związku z czym wprowadza się do budżetu na 2009 rok nadwyżkę w kwocie 2 489 407,00 zł. Wprowadzona nadwyżka sfinansuje planowany deficyt budżetu w kwocie 1 829 407,00 zł, spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 160 000,00 zł oraz udzielenie pożyczki dla Samorządowej Instytucji Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą w kwocie 500 000,00 zł.
Do rozdysponowania pozostaje zatem nadwyżka budżetowa w kwocie 373 411,29 zł.

Dochody budżetu	25 613 821,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 489 407,00
	28 103 228,00

Wydatki budżetu	27 443 228,00
Rozchody - spłata pożyczki do WFOŚiGW w Poznaniu zaciągniętej w 2008r. na budowę kanalizacji sanitarnej Kolniczki	160 000,00
Pożyczka dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą na modernizację budynku GOK	500 000,00
	28 103 228,00

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010.01095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 689,00	-363,05	4 325,95
010.01095.4430	Różne opłaty i składki	234 467,00	-0,51	234 466,49
010.01095.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	363,56	363,56
010.01095	Pozostała działalność (wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)	263 214,00	0,00	263 214,00
400.40002.4300	Zakup usług pozostałych	33 903,00	-2 000,00	31 903,00
400.40002.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 000,00	5 000,00
400.40002	Dostarczanie wody	574 605,00	0,00	574 605,00
600.60016.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 450,00	20 000,00	36 450,00
600.60016.4270	Zakup usług remontowych	72 017,00	20 000,00	92 017,00
600.60016.4300	Zakup usług pozostałych	373 799,00	-40 000,00	333 799,00
600.60016	Drogi publiczne gminne	1 562 962,00	0,00	1 562 962,00
700.70095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 676,00	10 000,00	48 676,00
700.70095.4270	Zakup usług remontowych	132 726,00	-20 000,00	112 726,00
700.70095.4300	Zakup usług pozostałych	32 376,00	10 000,00	42 376,00
700.70095	Pozostała działalność	445 586,00	0,00	445 586,00
750.75022.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 396,00	800,00	67 196,00
750.75022.4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-800,00	200,00
750.75022	Rady gmin	77 836,00	0,00	77 836,00
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 563,00	17 000,00	53 563,00
750.75023.4270	Zakup usług remontowych	22 037,00	-17 000,00	5 037,00
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych	60 276,00	-10 000,00	50 276,00
750.75023.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 033,00	10 000,00	32 033,00
750.75023	Urzędy gmin	1 126 469,00	0,00	1 126 469,00
751.75113.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 085,00	573,96	5 658,96
751.75113.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	42,61	287,61
751.75113.4120	Składki na ubezpieczenie Pracy	40,00	6,39	46,39
751.75113.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 872,00	282,25	3 154,25
751.75113.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	7,11	807,11
751.75113.4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
751.75113.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	6,99	406,99
751.75113.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	425,00	80,69	505,69
751.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 867,00	0,00	10 867,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754.75412.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 000,00	9 000,00
754.75412.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 137,00	-6 000,00	20 137,00
754.75412.4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	5 000,00	15 100,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	117 882,00	0,00	117 882,00
801.80101.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 538,00	-2 193,00	192 345,00
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	49 692,00	1 500,00	51 192,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	60 230,00	5 100,00	65 330,00
801.80101.4307	Zakup usług pozostałych (COMENIUS)	1 000,00	-140,00	860,00
801.80101.4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 010,00	1 160,00	8 170,00
801.80101.4437	Różne opłaty i składki (COMENIUS)	0,00	140,00	140,00
801.80101	Szkoły podstawowe	3 982 578,00	5 567,00	3 988 145,00
801.80104.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 095,00	-500,00	22 595,00
801.80104.4270	Zakup usług remontowych	5 770,00	1 000,00	6 770,00
801.80104	Przedszkola	935 512,00	500,00	936 012,00
801.80110.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 656,00	-4 360,00	101 296,00
801.80110.4270	Zakup usług remontowych	23 610,00	-2 500,00	21 110,00
801.80110	Gimnazja	5 775 150,00	-6 860,00	5 768 290,00
801.80130.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 355,00	-427,00	23 928,00
801.80130	Szkoły zawodowe	692 635,00	-427,00	692 208,00
801.80148.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 437,00	-495,00	16 942,00
801.80148	Stołówki szkolne	527 796,00	-495,00	527 301,00
801.80195.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	64 497,00	1 715,00	66 212,00
801.80195	Pozostała działalność	109 215,00	1 715,00	110 930,00
	Razem przesunięcia w Oświacie w dziale 801	12 022 886,00	0,00	12 022 886,00
851.85154.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
851.85154.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 096,00	-500,00	44 596,00
851.85154	Przeciwdziałalność alkoholizmowi	153 824,00	0,00	153 824,00
852.85203.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	1 000,00	1 100,00
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 181,00	-1 801,00	8 380,00
852.85203.4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-600,00	1 900,00
852.85203.4430	Różne opłaty i składki	200,00	1 401,00	1 601,00
852.85203	Ośrodki wsparcia (przesunięcia dotyczą środków własnych gminy)	199 827,00	0,00	199 827,00
852.85219.4010	Wynagrodzenia osobowe	267 308,00	0,00	267 308,00
	środki z dotacji na zadania własne	101 366,00	3 713,00	105 079,00
	środki z budżetu gminy	165 942,00	-3 713,00	162 229,00
852.85219.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 785,00	0,00	44 785,00
	środki z dotacji na zadania własne	16 001,00	196,00	16 197,00
	środki z budżetu gminy	28 784,00	-196,00	28 588,00
852.85219.4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 051,00	0,00	7 051,00
	środki z dotacji na zadania własne	2 483,00	91,00	2 574,00
	środki z budżetu gminy	4 568,00	-91,00	4 477,00
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 528,00	0,00	19 528,00
	środki z dotacji na zadania własne	4 000,00	-4 000,00	0,00
	środki z budżetu gminy	15 528,00	4 000,00	19 528,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	440 977,00	0,00	440 977,00
854.85401.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 717,00	700,00	17 417,00
854.85401.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 086,00	-300,00	17 786,00
854.85401.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 124,00	-400,00	41 724,00
854.85401	Świetlice szkolne	343 447,00	0,00	343 447,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900.90001.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 000,00	14 500,00
900.90001.4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	16 000,00
900.90001.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	1 000,00	1 500,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	532 696,00	14 000,00	546 696,00
900.90002.4430	Różne opłaty i składki	84 000,00	-14 000,00	70 000,00
900.90002	Gospodarka odpadami	173 967,00	-14 000,00	159 967,00
900.90003.4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
900.90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 500,00	-5 000,00	13 500,00
900.90004.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	-200,00	820,00
900.90004.4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	200,00	225,00
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5 000,00	11 100,00
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 854,00	5 000,00	107 854,00
	Razem przesunięcia w dziale 900	828 017,00	0,00	828 017,00
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 110,00	20 000,00	43 110,00
921.92109.4270	Zakup usług remontowych	79 050,00	-20 000,00	59 050,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	527 240,00	0,00	527 240,00