

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 151/2020 Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 10 lipca 2020 r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.210.2020.6 z dnia 02.07.2020 r., Nr FB-I.3111.207.2020.6 z dn.07.07.2020r. Nr FB-I.3111.202.2020.8 z dnia 26 czerwca 2020 r., FB-I.3111.213.2020.6 z dnia 25 czerwca 2020 roku; pisma Krajowego Biura Wyborczego w Koninie Nr DKN-802-11/20 z dnia 01.07.2020 r., a także pism Dyrektorów placówek oświatowych

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **94 664,66 zł**. Zmiany nastąpiły w następującej podziale klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751.75107.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	29 134,00	24 824,00	53 958,00
751.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (zwiększenie dotacji dotyczy II tury wyborów)	29 134,00	24 824,00	53 958,00
801.80148.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 391,00	23 391,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne (dotacja na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (moduł 3))	441 964,00	23 391,00	465 355,00
852.85214.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 690,00	13 211,00	111 901,00
852.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 690,00	13 211,00	111 901,00
852.85216.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 699,00	23 609,00	188 308,00
852.85216	Zasiłki stałe	164 699,00	23 609,00	188 308,00
852.85219.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 022,00	3 022,00	6 044,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	61 405,00	3 022,00	64 427,00
852.85230.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 940,44	6 607,66	28 548,10
852.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	21 940,44	6 607,66	28 548,10
	Dochody organu	36 392 830,52	94 664,66	36 487 495,18
	Dochody Urzędu Gminy	12 026 242,00	0,00	12 026 242,00
	Dochody Oświaty	637 286,00	0,00	637 286,00
	Dochody Pomocy Społecznej	21 408,00	0,00	21 408,00
	Razem dochody:	49 077 766,52	94 664,66	49 172 431,18

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą ulegają zwiększeniu o kwotę **94 664,66 zł**. Zmiany nastąpiły w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85214.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	255 150,00	13 211,00	268 361,00
852.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 150,00	13 211,00	268 361,00
852.85216.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	197 639,00	23 609,00	221 248,00
852.85216	Zasiłki stałe	197 639,00	23 609,00	221 248,00
852.85219.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	2 977,54	2 976,46	5 954,00
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	37 553,24	45,54	37 598,78
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	951 500,92	3 022,00	954 522,92
852.85230.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	66 440,44	6 607,66	73 048,10
852.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	66 440,44	6 607,66	73 048,10
	Razem zmiany wydatków w Pomocy Społecznej	15 762 949,82	46 449,66	15 809 399,48
	Razem zmiany wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu	761 286,00	0,00	761 286,00
751.75107.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwiększenie z dotacji na zadania zlecone)	16 875,37	16 875,37	33 750,74
751.75107.4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwiększenie z dotacji na zadania zlecone)	734,11	569,92	1 304,03
751.75107.4120	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwiększenie z dotacji na zadania zlecone)	60,29	40,80	101,09
751.75107.4170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwiększenie z dotacji na zadania zlecone)	8 370,68	6 915,38	15 286,06
751.75107.4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwiększenie z dotacji na zadania zlecone)	3 093,55	422,53	3 516,08
751.75107	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwiększenie z dotacji na zadania zlecone)	29 134,00	24 824,00	53 958,00
	Razem zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy	22 560 224,25	24 824,00	22 585 048,25
801.80148.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	53 737,00	14 424,30	68 161,30
801.80148.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	0,00	8 966,70	8 966,70
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne (zwiększenie dotyczy realizacji projektu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" i jest związany z remontem i wyposażeniem stołówki szkolnej w Zespole Szkół Kłęka)	1 115 157,76	23 391,00	1 138 548,76
	Razem zmiany wydatków w Oświacie	17 990 155,70	23 391,00	18 013 546,70
	Razem wydatki:	57 074 615,77	94 664,66	57 169 280,43

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **94 664,66 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **49 172 431,18 zł**.

Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **94 664,66 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **57 169 280,43 zł**.

Dochody budżetu	49 172 431,18
Kredyty i pożyczki (kredyt) (4 218 549,67 - 613 931,06 = 3 604 618,61 zł)	3 604 618,61
Kredyty i pożyczki (pożyczka z WFOŚiGW)	4 392 230,64
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00
Wolne środki	600 000,00
	57 769 280,43
Wydatki budżetu	57 169 280,43
Rozchody spłata pożyczki długoterminowej otrzymanej z WFOŚiGW	600 000,00
	57 769 280,43

Ponadto dokonano w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej następujących przesunięć planu wydatków:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Razem zmiany wydatków w Pomocy Społecznej	15 809 399,48	0,00	15 809 399,48
	Razem zmiany wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu	761 286,00	0,00	761 286,00
	Razem zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy	22 585 048,25	0,00	22 585 048,25
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (przesunięcie dotyczy Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą)	180 720,00	-10 000,00	170 720,00
801.80101.4270	Zakup usług remontowych (przesunięcie dotyczy Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą)	137 867,14	10 000,00	147 867,14
801.80101	Szkoły podstawowe	11 036 935,45	0,00	11 036 935,45
801.80113.4300	Zakup usług pozostałych	624 258,00	-11 623,00	612 635,00
801.80113	Dowożenie uczniów do szkół	624 258,00	-11 623,00	612 635,00
801.80148.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (przesunięcie dotyczy Zespołu Szkół w Kłęce)	68 161,30	5 848,00	74 009,30
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 138 548,76	5 848,00	1 144 396,76
801.80195.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (odpisy na FŚS dla emerytowanych nauczycieli)	105 256,00	5 775,00	111 031,00
801.80195	Pozostała działalność	105 256,00	5 775,00	111 031,00
	Razem zmiany wydatków w Oświacie	18 013 546,70	0,00	18 013 546,70
	Razem wydatki:	57 169 280,43	0,00	57 169 280,43