

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/137/2008 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 17 października 2008r.**

Zmian w budżecie Gminy dokanano między innymi na podstawie umowy finansowej w sprawie Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius zawartej w dniu 25 września 2008r. Z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, umowy nr UMPI/08/004 z dnia 27 sierpnia 2008r. Z Powiatowym Urzędem Pracy w Środzie Wlkp. w sprawie zorganizowania prac interwencyjnych dla dwóch osób oraz pism Dyrektorów placówek oświatowych oraz pism Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pisma Wojewody Wielkopolsk. Nr FB.I-6.3011-408/08 z dnia 9 października 2008r.

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **56 548,08 zł**.
Zmiany w planie dochodów dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
730.73007.2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie")	0,00	21 182,08	21 182,08
750.75023.0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z PUP w Środzie Wlkp. za zatrudnienie 2 osób do prac interwencyjnych na okres od 02.09.2008r. do 31.12.2008r.)	0,00	5 085,00	5 085,00
801.80148.0830	Wpływy z usług (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Nowym mieście - 3 400,00 zł oraz Zespołu szkół w Chociczy - 11 600,00 zł)	211 877,00	15 000,00	226 877,00
852.85295.2030	Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	40 940,00	15 281,00	56 221,00
	Razem dochody:	252 817,00	56 548,08	309 365,08

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **141 480,08 zł**.
Zmiany w planie wydatków budżetu dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
730.73007.4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
730.73007.4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	
730.73007.4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	17 082,08	
730.73007.4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłużby cywilnej	0,00	1 000,00	
730.73007.4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	300,00	300,00
730.73007.4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	300,00	300,00
730.73007	Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranicą (zwiększenia dotyczą Zespołu Szkół w Klęce w związku z realizacją Programu "Uczenie się przez całe życie")	0,00	21 182,08	21 182,08

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750.75023.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 983,00	4 414,00	650 397,00
750.75023.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 204,00	671,00	111 875,00
750.75023	Urzędy gmin (zwiększenie dotyczy wynagrodzeń i skl.ZUS 2 pracown.zatrudn.do prac interw.-umowa z PUP)	757 187,00	5 085,00	762 272,00
801.80148.4220	Zakup środków żywności (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Nowym mieście - 3 400,00 zł oraz Zespołu szkół w Chociczy - 11 600,00 zł)	195 852,00	15 000,00	210 852,00
801.80130.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 342,00	2 400,00	14 742,00
801.80130.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 419,00	70 100,00	286 519,00
801.80130.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 938,00	9 800,00	45 738,00
801.80130.4120	Składki na Fundusz Pracy	5 741,00	1 600,00	7 341,00
801.80130	Szkoły zawodowe (zwiększenia są związane z z 4 oddziałami klas pierwszych szkoły ponadgimnazjalnej)	270 440,00	83 900,00	354 340,00
854.85415.3250	Stypendia różne (zwiększenie dotyczy stypendium dla ucznia od Prezesa Rady Ministrów)	0,00	1 032,00	1 032,00
852.85295.3110	Świadczenia społeczne (dożywianie uczniów)	60 320,00	3 160,00	63 480,00
852.85295.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Kłęce)	0,00	12 121,00	12 121,00
852.85295	Pozostała działalność (zwiększenie wydatków z dotacji celowej na dożywianie)	60 320,00	15 281,00	75 601,00
	Razem wydatki:	1 283 799,00	141 480,08	1 425 279,08

Dochody budżetu zostają zwiększone o kwotę **56 548,08 zł** natomiast wydatki budżetu zostają zwiększone o kwotę **141 480,08zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **22 871 245,08 zł** natomiast wydatki budżetu Gminy wyniosą **25 144 148,08 zł**.

Skumulowana nadwyżka budżetowa na dzień 31 grudnia 2007r. wynosiła **665 723,34 zł**.

Dochody budżetu	22 871 245,08
Przychody budżetu- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	665 723,34
Przychody- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Poznaniu	800 000,00
Przychody- kredyt długoterminowy	807 179,66
	25 144 148,08
Wydatki budżetu	25 144 148,08
	25 144 148,08

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400.40002.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	495,00	775,00
400.40002.4270	Zakup usług remontowych	107 137,00	-495,00	106 642,00
400.40002	Dostarczanie wody	107 417,00	0,00	107 417,00
700.70095.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	920,00	1 120,00
700.70095.4300	Zakup usług pozostałych	50 470,00	-2 120,00	48 350,00
700.70095.4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	1 200,00	4 600,00
700.70095	Pozostała działalność	54 070,00	0,00	54 070,00
750.75023.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 397,00	4 594,00	654 991,00
750.75023.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 875,00	698,00	112 573,00
750.75023.4120	Składki na Fundusz Pracy	15 771,00	113,00	15 884,00
750.75023.4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-24 335,00	5 665,00
750.75023.4440	Odpis na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	19 115,00	605,00	19 720,00
750.75023.4580	Pozostałe odsetki	10,00	25,00	35,00
750.75023.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedno.budżet. (zwiększenie dotyczy zakupu pieca gazowego na potrzeby Urzędu Gminy)	15 000,00	18 300,00	33 300,00
750.75023	Urzędy gmin	842 168,00	0,00	842 168,00
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych	80 294,00	-8 000,00	72 294,00
852.85212.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 677,98	1 000,00	9 677,98
852.85212.4300	Zakup usług pozostałych	13 029,00	5 000,00	18 029,00
852.85212.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 485,00	1 000,00	2 485,00
852.85212.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 665,00	1 000,00	4 665,00
750.75023/ 852.85212	Urzędy gmin/ Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	107 150,98	0,00	107 150,98
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych	72 294,00	-3 415,00	68 879,00
900.90002.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	415,00	615,00
900.90002.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 000,00	8 500,00
900.90002.4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
750.75023/ 900.90002	Urzędy gmin/ Gospodarka odpadami	91 994,00	0,00	91 994,00
750.75075.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
750.75075.4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
750.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
754.75414.4260	Zakup energii	7 000,00	-2 200,00	4 800,00
754.75414.4360	Opł.z tyt.zakupu usł.telekom.telef.komórkowej	570,00	-100,00	470,00
754.75414.4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	300,00
754.75414.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud. (Ambu Man - 6000,00 zł silnik do łodzi - 12 700 zł przyczepka do rzewozu łodzi - 6 500,00 zł)	23 000,00	2 200,00	25 200,00
754.75414	Obrona cywilna	30 770,00	0,00	30 770,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80101.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355 169,00	-10 677,00	2 344 492,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 563,00	6 862,00	79 425,00
801.80101.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 415,00	5 100,00	12 515,00
801.80101.4280	Zakup usług zdrowotnych	4 693,00	-205,00	4 488,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	59 481,00	1 705,00	61 186,00
801.80101.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 359,00	310,00	3 669,00
801.80101.4410	Podróże służbowe krajowe	12 399,00	-2 000,00	10 399,00
801.80101.4430	Różne opłaty i składki	18 255,00	815,00	19 070,00
801.80101	Szkoły podstawowe	2 533 334,00	1 910,00	2 535 244,00
801.80103.4360	Opł.z tyt.zakupu usł.telek.telef.komórkowej	100,00	-100,00	0,00
801.80103.4410	Podróże służbowe krajowe	1 170,00	-260,00	910,00
801.80103.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	457,00	-150,00	307,00
801.80103.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	650,00	200,00	850,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 377,00	-310,00	2 067,00
801.80104.4370	Opł.z tyt.zakupu usł.telek.telef.stacjonarnej	1 970,00	-400,00	1 570,00
801.80104.4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	-800,00	1 350,00
801.80104.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	990,00	-400,00	590,00
801.80104	Przedszkola	5 110,00	-1 600,00	3 510,00
801.80110.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 002,00	-4 500,00	1 282 502,00
801.80110.4270	Zakup usług remontowych	61 550,00	4 500,00	66 050,00
801.80110.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	-30,00	1 770,00
801.80110.4430	Różne opłaty i składki	8 850,00	30,00	8 880,00
801.80110.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	1 000,00	8 000,00
801.80110	Gimnazja	1 366 202,00	1 000,00	1 367 202,00
801.80114.4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	-500,00	2 800,00
801.80114.4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	500,00	2 800,00
801.80114	Zespoły obsługi ekonom.-administr. szkół	5 600,00	0,00	5 600,00
801.80130.4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	-1 000,00	4 300,00
801.80130	Szkoły zawodowe	5 300,00	-1 000,00	4 300,00
801.80146.4300	Zakup usług pozostałych	27 887,00	201,00	28 088,00
801.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 887,00	201,00	28 088,00
854.85446.4300	Zakup usług pozostałych	1 318,00	-201,00	1 117,00
854.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 318,00	-201,00	1 117,00
	Razem przesunięcia w oświacie	3 947 128,00	0,00	3 947 128,00
852.85203.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 572,00	-1 272,00	106 300,00
852.85203.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 311,00	-197,00	20 114,00
852.85203.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 856,00	-31,00	2 825,00
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 918,00	1 500,00	17 418,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	146 657,00	0,00	146 657,00
852.85219.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 237,00	-6 701,00	243 536,00
852.85219.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 405,00	-1 035,00	40 370,00
852.85219.4120	Składki na Fundusz Pracy	6 570,00	-164,00	6 406,00
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 900,00	23 900,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	314 212,00	0,00	314 212,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900.90001.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 245,00	1 845,00
900.90001.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 455,00	-1 245,00	15 210,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 055,00	0,00	17 055,00
921.92109.4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	-10 000,00	16 000,00
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
921.92109.6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet. (zwiększenie dotyczy zakupu pomieszczenia socialnego na potrzeby wsi Chwałęcín)	0,00	15 000,00	15 000,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 000,00	0,00	39 000,00
600.60013.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy przebudowy chodnika przy ul.Śremskiej w Chociczy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 436)	0,00	122 992,00	122 992,00
600.60016.4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	-22 992,00	100 008,00
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenie dotyczy chodnika przy ul. Śremskiej w Chociczy)	642 947,00	-100 000,00	542 947,00
600.60013/ 600.60016	Drogi publiczne wojewódzkie/ Drogi publiczne gminne	765 947,00	0,00	765 947,00
700.70095.4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-4 582,00	55 418,00
900.90002.2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytor. (wydatek dotyczy udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania Gminie Jarocin w zakresie zorganizowania i nadzoru nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem na podstawie Uchwały Rady Gminy nr XVIII/131/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r.)	0,00	4 582,00	4 582,00
700.70095/ 900.90002	Pozostała działalność/ Gospodarka odpadami	60 000,00	0,00	60 000,00