

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/169/2009 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 26 lutego 2009r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/1/2009 z dnia 31 stycznia 2009r., pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3010-4/09 z dnia 10 lutego 2009r., Nr FB.I-7.3011-40/09 z dnia 20 lutego 2009r., pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie nr DKN-421-7/09 z dnia 10 lutego 2009r., pisma Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą, pism Dyrektorów placówek oświatowych, pism Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą oraz porozumienia podpisanego z Powiatowym Urzędem Pracy w Środzie Wlkp. Nr 1/2009 z 30.01.2009r.

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **130 103,00 zł**.
Zmiany w planie dochodów dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756.75621.0010	Zmniejszenie podatku dochodowy od osób fiz.	2 679 756,00	-87,00	2 679 669,00
758.75801.2920	Zmniejszenie części oświatowa subwencji ogólnej dla jedn.samorządu terytorialnego	7 486 159,00	-140 770,00	7 345 389,00
852.85212.2010	Zwiększenie dotacji celowej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 046 600,00	55 700,00	3 102 300,00
852.85213.2010	Zwiększenie dotacji celowej na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	3300,0	9 000,00	12 300,00
852.85214.2010	Zwiększenie dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 700,00	18 100,00	101 800,00
852.85214.2030	Zwiększenie dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 800,00	70 100,00	244 900,00
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 500,00	88 200,00	346 700,00
852.85228.2010	Zwiększenie dotacji celowej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 200,00	5 300,00	89 500,00
852.85295.0970	Wpływy z różnych dochodów (zwiększenie dotyczy środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. z tyt.podpisanego porozumienia nr 1/2009 z dnia 30.01.2009r. na zatrudnienie 10 bezrobotnych do prac społecznie użytecznych na ojkres od 1.02.2009r. do 31.12.2009r.)	0,00	18 330,00	18 330,00
854.85415.2030	Dotacja celowa na zadania własne-dofinansow. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	97 078,00	97 078,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80101.2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (zmniejszenie dotyczy środków na realizację Projektu COMENIUS- środki te wpłyną na r-k Gminy dopiero w 2010r.)	2 647,76	-2 647,76	0,00
400.40003.0830	Wpływy z usług (zmniejszenie dotyczy wpływy za energię elekt)	2 380,24	-0,24	2 380,00
Razem dochody:		24 349 245,00	130 103,00	24 479 348,00

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **161 245,32 zł.**
Zmiany w planie dochodów dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010.01010.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	552 386,00	-552 386,00	0,00
010.01010.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 510 844,00	-2 510 844,00	0,00
010.01010	Rolnictwo i łowiectwo (zmniejszenie dotyczą wydatków związanych z kanalizacją sanitarną Komorze i Wolica Pusta, w związku z przesunięciem planu wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej w Komorzy na 2010 rok oraz rezygnacją z budowy kanalizacji sanitarnej w Wolicy Pustej)	3 063 230,00	-3 063 230,00	0,00
801.80110.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy budowy Hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą)	1 031 473,00	2 190 451,00	3 221 924,00
852.85212.3110	Świadczenia społeczne	2 939 865,00	54 078,00	2 993 943,00
852.85212.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	1 622,00	11 022,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	2 949 265,00	55 700,00	3 004 965,00
852.85213.4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zwiększenie wydatku z tyt.zwiększonej dotacji)	10 000,00	9 000,00	19 000,00
852.85213.4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zmniejszenie wydatku ze środków budżetu gminy)	19 000,00	-6 700,00	12 300,00
852.85214.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie wydatków z tyt. zwiększonych dotacji na zadania zlecone i zadania własne gminy)	668 417,00	88 200,00	756 617,00
852.85228.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie z tyt.zwiększonej dotacji na zadania zlecone z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych)	224 600,00	5300	229 900,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85295.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem 10-ciu bezrobotnych do prac społecznie użytecznych na okres od 01.02.2009r. do 31.12.2009r. w średnim wymiarze 40 godz. miesięcznie na jednego bezrobotnego, stawka brutto 6,50 zł/1 godz. PUP finansuje 60% dokonanych wydatków)	28 600,00	30 550,00	59 150,00
926.92605.4300	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy sportu szkolnego w związku z wnioskiem Szkolnego Zespołu Sportowego w Nowym Mieście nad Wartą)	6 612,00	19 000,00	25 612,00
926.92605.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy wydatków związanych z budową boiska w Chociczy "Moje Boisko-Orlik 2012")	0,00	666 000,00	666 000,00
801.80101.4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
801.80101.4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
801.80101.4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 647,76	14 434,32	17 082,08
801.80101.4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
801.80101.4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	300,00	300,00
801.80101.4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	300,00	300,00
801.80101	Szkoły podstawowe (zwiększenia dotyczą wydatków realizowanych przez Zespół Szkół w Klęce w ramach Programu COMENIUS)	3 921 626,76	18 534,32	3 940 161,08
757.75702.8070	Odsetki od kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu krajowego (zmniejszenia dokonano w związku ze sporządzeniem bilansu organu za 2008r., z którego wynika, że będzie można wprowadzić do budżetu na najbliższej sesji nadwyżkę budżetową, w związku z czym Gmina będzie mogła znacznie obniżyć wielkość planowanego kredytu długoterminowego)	138 773,00	-113 773,00	25 000,00
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów	0,00	95 278,00	95 278,00
854.85415.3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 800,00	1 800,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 831,24	97 078,00	108 909,24
921.92109.6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Samorządowej Instytucji Kultury Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Mieście na modernizację budynku GOK)	0,00	165 135,00	165 135,00
	Razem wydatki:	25 381 653,00	161 245,32	25 542 898,32

Dochody budżetu zostają zwiększone o kwotę **130 103,00 zł**, natomiast wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę **161 245,32 zł**.

Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **24 479 348,00 zł** natomiast wydatki wyniosą **25 542 898,32 zł**.

Dochody budżetu	24 479 348,00
Przychody- kredyt długoterminowy	1 723 550,32
	26 202 898,32
Wydatki budżetu	25 542 898,32
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
	26 202 898,32

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80101.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 735,00	-197,00	194 538,00
801.80101	Szkoły podstawowe	3 940 161,08	-197,00	3 939 964,08
801.80103.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 741,00	-191,00	18 550,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawow.	379 723,00	-191,00	379 532,00
801.80104.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 607,00	-512,00	23 095,00
801.80104.4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	900,00	8 300,00
801.80104	Przedszkola	938 154,00	388,00	938 542,00
801.80114.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 726,00	-15,00	14 711,00
801.80114.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-350,00	2 650,00
801.80114.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 430,00	-1 200,00	5 230,00
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	298 150,00	-1 565,00	296 585,00
854.85415.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	416,00	15,00	431,00
854.85415.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	850,00
854.85415.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 200,00	1 200,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	108 909,24	1 565,00	110 474,24
	Razem przesunięcia w oświacie	14 074 501,32	0,00	14 074 501,32
851.85154.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 989,00	78,00	3 067,00
851.85154.4300	Zakup usług pozostałych	13 434,00	-1 478,00	11 956,00
851.85154.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	1 400,00	1 500,00
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 824,00	0,00	105 824,00
852.85203.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 543,00	96,00	8 639,00
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 946,00	-1 500,00	7 446,00
852.85203.4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórk.	500,00	500,00	1 000,00
852.85203.4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjon.	500,00	1 000,00	1 500,00
852.85203.4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-96,00	104,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	197 092,00	0,00	197 092,00
852.85212.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 965,00	158,00	5 123,00
852.85212.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 022,00	-428,00	10 594,00
852.85212.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	270,00	570,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 124 967,00	0,00	3 124 967,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85219.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 485,00	-101,00	20 384,00
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 528,00	-1 000,00	15 528,00
852.85219.4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	101,00	32 101,00
852.85219.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	425 627,00	0,00	425 627,00
	Przesunięcia w Opiece Społecznej	5 070 477,00	0,00	5 070 477,00
400.40002.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 771,00	143,00	4 914,00
400.40002.4300	Zakup usług pozostałych	37 154,00	-143,00	37 011,00
400.40002	Dostarczanie wody	524 605,00	0,00	524 605,00
754.75421.4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-600,00	4 400,00
754.75421.4360	Opł.z tyt.zak.usł.telekom.telef.komórkowej	0,00	600,00	600,00
754.75421	Zarządzanie kryzysowe	63 450,00	0,00	63 450,00
852.85295.2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 000,00	16 000,00
852.85295.4810	Rezerwy	16 000,00	-16 000,00	0,00
852.85295	Pozostała działalność	75 150,00	0,00	75 150,00
900.90001.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 092,00	330,00	10 422,00
900.90001.4300	Zakup usług pozostałych	14 427,00	-330,00	14 097,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	502 696,00	0,00	502 696,00
900.90002.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 046,00	43,00	2 089,00
900.90002.4300	Zakup usług pozostałych	13 646,00	-43,00	13 603,00
900.90002	Gospodarka odpadami	171 492,00	0,00	171 492,00
921.92120.2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
921.92120.4810	Rezerwy	30 000,00	-30 000,00	0,00
921.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	30 000,00
926.92605.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 614,00	774,00	22 388,00
926.92605.4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	2 000,00	2 150,00
926.92605.4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-2 774,00	9 226,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	729 729,00	0,00	729 729,00