

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/192/2009 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 3 września 2009r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/3g/BKU/09 z dnia 29 czerwca 2009r., pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-210/09 z dnia 24.07.2009r., Nr FB.I-3.3011-214/09 z dnia 24.07.2009r., Nr FB.I-3.3011-213/09 z dnia 24.07.2009r., Nr FB.I-3.3011-231/09 z dnia 11.08.2009r., Nr FB.I-7.3011-240/09 z dnia 28.08.2009r., Umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Środzie Wlkp. Nr 11/Rp/2009 z dnia 23.07.2009r., pisma Sekretarza Gminy, Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pism Dyrektorów placówek oświatowych

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **301 125,00 zł.**
Zmiany w planie dochodów dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85214.2030	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne dotyczącej dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	244 900,00	31 858,00	276 758,00
852.85203.2010	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnion. w pełnym wymiarze czasu pracy	171 435,00	1 500,00	172 935,00
852.85219.2030	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy, na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnion. w pełnym wymiarze czasu pracy	123 850,00	7 758,00	131 608,00
852.85295.2030	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy, na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	32 266,00	3 666,00	35 932,00
852.85203.2010	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie na wydatki remontowe i zakup wyposażenia dla Ośrodka Wsparcia w Dębnie	172 935,00	135 000,00	307 935,00
758.75801.2920	Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji na dofinansowanie wymiany okien w Szkole Podstawowej w Kolniczkach	7 345 389,00	21 036,00	7 366 425,00
852.85295.2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa z Gminy Środa Wlkp. na remont dachu Ośrodka budynku Dębno 14 Gmina Środa Wlkp. zaplanowała środki na to zadanie w rozdziale 85295, par.6300. Po przeprowadzonej rozmowie z Panią Skarbnik Urzędu Miejskiego w Środzie Wlkp., klasyfikacja ta zostanie zmieniona w miesiącu wrześniu 2009r. na rozdz.85295, par.2710, gdyż jest to zadanie bieżące)	0,00	21 000,00	21 000,00
400.40002.0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody z tyt.zwróconego przez US podatku naliczonego VAT)	0,00	33 000,00	33 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700.70095.0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzony mostek w Kolniczkach i mur parku w Klęce)	1 800,00	20 000,00	21 800,00
750.75023.0830	Wpływy z usług	100,00	6 000,00	6 100,00
758.75814.0920	Pozostałe odsetki (odsetki od lokat terminowych)	57 000,00	20 000,00	77 000,00
900.90002.0830	Wpływy z usług	5 000,00	307,00	5 307,00
852.85213.2010	Zmniejszenie dotacji na zadania zlecone, na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne	12 300,00	-2 109,00	10 191,00
852.85213.2030	Dotacja na zadania własne gminy, na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	2 109,00	2 109,00
	zmiana w planie dotacji w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23.01.2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz.U.Nr 92 poz.753 ze zmianami)	12 300,00	0,00	12 300,00
852.85214.2010	Zmniejszenie dotacji na zadania zlecone, na wypłatę świadczeń społecznych	101 800,00	-52 843,00	48 957,00
852.85214.2030	Dotacja na zadania własne gminy, na wypłatę świadczeń społecznych	276 758,00	52 843,00	329 601,00
	zmiana w planie dotacji w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23.01.2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz.U.Nr 92 poz.753 ze zmianami)	378 558,00	0,00	378 558,00
	Razem dochody:	25 613 821,00	301 125,00	25 914 946,00

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **471 954,00 zł**.
Zmiany w planie wydatków dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85214.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie dotyczy wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa)	244 900,00	31 858,00	276 758,00
852.85203.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie dotyczy wypłaty z dotacji dodatków dla pracowników socjalnych 250,00 zł/m-c/etat)	117 654,00	1 500,00	119 154,00
852.85203.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 154,00	-1 500,00	117 654,00
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 380,00	1 500,00	9 880,00
852.85203	Ośrodki wsparcia (przesunięcie środków z dotacji na zadania zlec. w związku z zaplanowaniem na początku roku wypłat dodatków socjalnych w 100%)	201 327,00	0,00	201 327,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zmniejszenie wydatków ze środków własnych gminy, zaplanowanych na zakup materiałów)	9 880,00	-1 500,00	8 380,00
852.85219.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie dotyczy wypłaty z dotacji dodatków dla pracowników socjalnych 250,00 zł/m-c/etat)	267 308,00	7 758,00	275 066,00
852.85219.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zmniejszenie środków własnych gminy na wypłatę dodatków socjalnych dla pracowników w związku z zaplanowaniem na początku roku wypłat dodatków socjalnych w 100%, w tym ze środków budżetu Gminy)	275 066,00	-7 758,00	267 308,00
852.85295.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie dotyczy wypłaty świadczeń w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	62 816,00	3 666,00	66 482,00
852.85203.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy wydatków remontowych Środowiskowego Domu Samopomocy Dębno 14 ze środków dotacji na zadania zlecone)	800,00	90 000,00	90 800,00
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy zakupu wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy Dębno 14 ze środków dotacji na zadania zlecone)	8 380,00	45 000,00	53 380,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	199 827,00	135 000,00	334 827,00
801.80101.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy wymiany okien sali gimnastycznej w Kolniczkach 34 498 zł, w tym 21 036 zł z rezerwy części subwencji oświatowej i 13 462 zł ze środków budżetu gminy, Szkoły Podstawowej w Boguszynie 2000 zł na remont przyrządów placu zabaw, 1000 zł na naprawę komputerów; Zespół Szkół w Chociczy 4300 zł na remont podłogi i wymianę drzwi w mieszkaniu nauczyciela)	51 192,00	41 798,00	92 990,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy Szkoły Podstawowej w Boguszynie - 1700 zł na modernizację komputerów, 1700 zł na demontaż drzwi, zamurowanie otworu, wytynkowanie ścian, skucie schodów, wykonanie wylewek i pomalowanie elewacji w części frontowej szkoły)	106 830,00	3 400,00	110 230,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Klęce 2050 zł na zakup kosi spalinowej, 1700 zł na zakup krzeseł do pracowni językowej, 3000 zł na zakup wykładziny podłogowej do klasy I)	76 534,00	6 750,00	83 284,00
801.80101	Szkoły podstawowe	4 037 245,00	51 948,00	4 089 193,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Klęce na doposażenie pomieszczenia przedszkolnego w związku z koniecznością zaadoptowania dodatkowej sali)	26 698,00	5 000,00	31 698,00
801.80104.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Chociczy w związku z wymianą okna połaciowego w mieszkaniu nauczyciela przedszkolnego)	4 950,00	1 855,00	6 805,00
801.80104	Przedszkola	936 612,00	6 855,00	943 467,00
400.40002.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	33 000,00	68 000,00
750.75023.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy remontu systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy, który uległ uszkodzeniu w wyniku burzy)	5 037,00	5 000,00	10 037,00
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy zapłaty za sprządzenie "Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nowe Miasto")	72 276,00	10 980,00	83 256,00
750.75023	Urzędy gmin	1 166 069,00	15 980,00	1 182 049,00
010.01010.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	330,00	11 000,00	11 330,00
010.01010.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	50 000,00	51 500,00
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (zwiększenia dotyczą budowy kanalizacji sanitarnej w Chociczy w stronę miejscowości Teresa)	1 830,00	61 000,00	62 830,00
900.90004.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie dotyczy zatrudnienia 10-iu osób do prac publicznych w ramach programu "Nowe Możliwości" na okres 4-ch miesięcy od dnia 1.08.2009r. Do 30.11.2009r. Umowa z Powiatowym Urzędem Pracy Nr 11/Rp/2009 z dnia 23.07.2009r.)	74 100,00	52 080,00	126 180,00
900.90004.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 412,00	7 911,00	19 323,00
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy zakupu roślin do nasadzeń na terenie Nowego Miasta, trawy, nawozu, rękawic roboczych dla pracowników zatrudnionych do prac na terenach zielonych)	11 100,00	3 000,00	14 100,00
900.90004.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	5 531,00	3 334,00	8 865,00
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 854,00	66 325,00	174 179,00
852.85295.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy remontu dachu budynku zlokalizowanego w Dębnie 14, którego Gmina jest współwłaścicielem wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy "KRAĞ". Kosztorys inwestorski wynosi 147 157,12 zł. Stowarzyszenie pozyskało na to zadania dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 90 000 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Środzie Wilkp. Nr XXV/357/2008 z dnia 18.12.2008r. udzielono Gminie Nowe Miasto nad Wartą pomoc finansową na powyższe zadanie zadanie w kwocie 20 000 zł.	0,00	57 158,00	57 158,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750.75095.4430	Pomoc ta w m-cu sierpniu 2009r. została zwiększona o 1000 zł. Ze środków budżetu Gminy przeznaczona się na to zadanie kwotę 36 158 zł.) Różne opłaty i składki (zwiększenie dotyczy składki Gminy Nowe Miasto na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zaścianek", którego Gmina jest członkiem. Walne zebranie członków Stowarzyszenia swą uchwałą nr 5/2009 z dnia 27 stycznia 2009r. podniosło składkę roczną dla gmin członkowskich z 1 zł na 2 zł od jednego mieszkańca. Składka w powyższej wysokości ma obowiązywać w 2009 i 2010 roku. W budżecie gminy na 2009r. była zaplanowana składka w kwocie 9 164 zł. Składkę tę zwiększa się zatem do kwoty 18 328 zł)	38 164,00	9 164,00	47 328,00
40040002.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	w tym:			
	zakup chloratora dla hydrofornii Chocicza	5 000,00	-5 000,00	0,00
	zakup pompy głębinowej dla hydrofornii Chocicza	5 000,00	5 000,00	10 000,00
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w paragrafie tym koryguje się nazwę zadania inwestycyjnego "Ul.Polna, Zamkowa, Kilińskiego, Bednarska Nowe Miasto nad Wartą" na nazwę prawidłową zadania inwestycyjnego realizowanego w 2009r. "Ulica Polna, Krótka Nowe Miasto nad Wartą")	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
Razem wydatki:		27 553 248,00	471 954,00	28 025 202,00

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **301 125,00 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu gminy wyniosą **25 914 946,00 zł**.

Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **471 954,00 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **28 025 202,00 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 2 770 256,00 zł. Wprowadzona nadwyżka sfinansuje planowany deficyt budżetu w kwocie 2 110 256,00 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 92 562,29 zł.

Dochody budżetu	25 914 946,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 770 256,00
	28 685 202,00
Wydatki budżetu	28 025 202,00
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
	28 685 202,00

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010.01008.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 460,00	-66,00	8 394,00
010.01008.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286,00	-11,00	1 275,00
010.01008.4120	Składki na Fundusz Pracy	208,00	-2,00	206,00
400.40002.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 728,00	65,00	1 793,00
400.40002.4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	14,00	299,00
010.01008/ 400.40002	Melioracje wodne/ Dostarczanie wody	9 954,00 607 605,00	-79,00 79,00	9 875,00 607 684,00
	razem przesunięcia w rozdziałach	617 559,00	0,00	617 559,00
700.70095.4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	15,00	300,00
700.70095.4300	Zakup usług pozostałych	42 376,00	-2 015,00	40 361,00
700.70095.4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 480,00	2 000,00	11 480,00
700.70095	Pozostała działalność	445 586,00	0,00	445 586,00
750.75022.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 089,00	-2 700,00	3 389,00
750.75022.4300	Zakup usług pozostałych	2 784,00	1 000,00	3 784,00
750.75022.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	783,00	1 700,00	2 483,00
750.75022	Rady gmin	77 836,00	0,00	77 836,00
750.75023.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 438,00	-1 780,00	49 658,00
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 163,00	15 000,00	86 163,00
750.75023.4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1,00	1 901,00
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych	83 256,00	12 629,00	95 885,00
750.75023.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32 033,00	5 000,00	37 033,00
750.75023.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	40 000,00	-30 850,00	9 150,00
750.75023	Urzędy gmin	1 182 049,00	0,00	1 182 049,00
754.75412.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 120,00	4 500,00	15 620,00
754.75412.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 137,00	-4 600,00	15 537,00
754.75412.4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	300,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	117 882,00	0,00	117 882,00
754.75421.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
754.75421.4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	-2 000,00	2 400,00
754.75421	Zarządzanie kryzysowe	61 450,00	0,00	61 450,00
900.90001.4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	23,00	498,00
900.90001.4300	Zakup usług pozostałych	17 946,00	-23,00	17 923,00
900.90001.4370	Opłata z tyt.zakupu usług telekomun.telef.stacj.	817,00	200,00	1 017,00
900.90001.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 100,00	-200,00	7 900,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	546 696,00	0,00	546 696,00
900.90002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 840,00	-5,00	8 835,00
900.90002.4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	5,00	100,00
900.90002	Gospodarka odpadami	145 967,00	0,00	145 967,00
900.90015.4260	akup energii	137 000,00	20 000,00	157 000,00
900.90015.4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 000,00	0,00	243 000,00
921.92109.4270	Zakup usług remontowych	59 050,00	-38 000,00	21 050,00
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	14 742,00	38 000,00	52 742,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	531 240,00	0,00	531 240,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926.92605.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 388,00	3 000,00	35 388,00
926.92605.4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	-1 000,00	5 400,00
926.92605.4430	Różne opłaty i składki	9 226,00	-2 000,00	7 226,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (przesunięcia dotyczą sportu wiejskiego)	79 729,00	0,00	79 729,00
801.80101.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 345,00	-3 381,00	188 964,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 284,00	5 563,00	88 847,00
801.80101.4260	Zakup energii	148 043,00	2 000,00	150 043,00
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	92 990,00	1 815,00	94 805,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	110 230,00	-4 896,00	105 334,00
801.80101.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 257,00	71,00	4 328,00
801.80101.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórk.	2 947,00	750,00	3 697,00
801.80101.4370	Opłata z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjon.	8 170,00	-300,00	7 870,00
801.80101.4410	Podróże służbowe krajowe	8 837,92	-100,00	8 737,92
801.80101.4430	Różne opłaty i składki	18 016,00	500,00	18 516,00
801.80101.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 153,00	-900,00	3 253,00
801.80101.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 210,00	300,00	9 510,00
801.80101	Szkoły podstawowe	4 089 193,00	1 422,00	4 090 615,00
801.80103.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 550,00	-417,00	18 133,00
801.80103.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 474,00	346,00	23 820,00
801.80103.4300	Zakup usług pozostałych	2 576,00	150,00	2 726,00
801.80103.4370	Opłata z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjon.	1 576,00	-200,00	1 376,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 832,00	-121,00	390 711,00
801.80104.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 595,00	-1 000,00	21 595,00
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 698,00	-1 400,00	30 298,00
801.80104.4260	Zakup energii	26 860,00	1 200,00	28 060,00
801.80104.4300	Zakup usług pozostałych	6 805,00	-600,00	6 205,00
801.80104.4370	Opłata z tyt.zakupu usług telek.telef.stacjonarnej	1 485,00	-200,00	1 285,00
801.80104.4430	Różne opłaty i składki	500,00	-150,00	350,00
801.80104	Przedszkola	943 467,00	-2 150,00	941 317,00
801.80110.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 296,00	-143,00	101 153,00
801.80110.4270	Zakup usług remontowych	21 110,00	4 000,00	25 110,00
801.80110.4300	Zakup usług pozostałych	21 320,00	1 000,00	22 320,00
801.80110.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850,00	-100,00	1 750,00
801.80110.4370	Opłata z tyt.zakupu usług telek.telef.stacjonarnej	3 030,00	-1 000,00	2 030,00
801.80110.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 750,00	1 250,00	6 000,00
801.80110.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 090,00	-560,00	7 530,00
801.80110	Gimnazja	5 768 290,00	4 447,00	5 772 737,00
801.80114.4300	Zakup usług pozostałych	6 483,00	-600,00	5 883,00
801.80114.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 230,00	600,00	5 830,00
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	296 585,00	0,00	296 585,00
801.80130.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 928,00	-185,00	23 743,00
801.80130.4300	Zakup usług pozostałych	5 454,00	1 000,00	6 454,00
801.80130	Szkoły zawodowe	692 208,00	815,00	693 023,00
801.80148.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 342,00	-2 466,00	13 876,00
801.80148	Stołówki szkolne	526 701,00	-2 466,00	524 235,00
854.85401.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 417,00	500,00	17 917,00
854.85401.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 786,00	-2 447,00	15 339,00
854.85401	Świetlice szkolne	343 447,00	-1 947,00	341 500,00
	Razem przesunięcia w oświacie	15 210 350,00	0,00	15 210 350,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851.85154.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 596,00	-5 206,00	39 390,00
851.85154.4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	2 185,00	9 385,00
851.85154.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	600,00	2 100,00
851.85154.4370	Oplata z tyt.zakupu usług telek.telef.stacjonarnej	2 212,00	2 000,00	4 212,00
851.85154.4430	Różne opłaty i składki	500,00	365,00	865,00
851.85154.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	1 445,00	56,00	1 501,00
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 824,00	0,00	153 824,00
852.85203.4270	Zakup usług remontowych	90 800,00	-440,00	90 360,00
852.85203.4370	Oplata z tyt.zakupu usług telek.telef.stacjonarnej	1 500,00	619,00	2 119,00
852.85203.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	3 880,00	121,00	4 001,00
852.85203.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	300,00	-200,00	100,00
852.85203.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	-100,00	100,00
852.85203	Ośrodki wsparcia (przesunięcia dotyczą środków własnych gminy)	334 827,00	0,00	334 827,00
852.85212.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 594,00	-1 500,00	9 094,00
852.85212.4270	Zakup usług remontowych	150,00	1 200,00	1 350,00
852.85212.4430	Różne opłaty i składki	720,00	-700,00	20,00
852.85212.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	2 910,00	91,00	3 001,00
852.85212.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	400,00	970,00
852.85212.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	930,00	509,00	1 439,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (przesunięcia dotyczą środków własnych gminy)	3 139 367,00	0,00	3 139 367,00
852.85219.4300	Zakup usług pozostałych	32 101,00	-1 210,00	30 891,00
852.85219.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	615,00	365,00	980,00
852.85219.4370	Oplata z tyt.zakupu usług telek.telef.stacjonarnej	6 261,00	739,00	7 000,00
852.85219.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	8 725,00	106,00	8 831,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej (przesunięcia dotyczą środków własnych gminy)	440 977,00	0,00	440 977,00

W załączniku Nr 6 "Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011" do Uchwały zmieniającej budżet Gminy na 2009r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze" planowane nakłady w 2009r. zmienia się z kwoty 488,00 zła na kwotę 400,00 zł, planowane nakłady w 2010r. zmienia się z kwoty 3 479 271,90 zł na kwotę 2 851 862,21 zł, łączne nakłady finansowe zmienia się z kwoty 3 497 712,40 zł na kwotę 2 870 214,71 zł. Zmniejszenia dotyczą podatku VAT, gdyż VAT naliczony od tego zadania inwestycyjnego nie jest kosztem inwestycyjnym, gdyż podlega on odliczeniu od podatku należnego VAT. Podatek naliczony VAT jest wykazywany w planowanych wydatkach w paragrafie 4530, który nie jest paragrafem majątkowym.
- 2) zadanie "Modernizacja urzędzeń zaopatrzenia i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto" planowane nakłady w 2009r. zmienia się z kwoty 1 342,00 zł na kwotę 1 100,00 zł, planowane nakłady w 2010r. zmienia się z kwoty 3 6767 157,48 zł na kwotę 3 013 243,84 zł, łączne nakłady finansowe zmienia się z kwoty 3 721 109,48 zł na kwotę 3 057 953,84 zł. Zmniejszenia dotyczą podatku VAT, gdyż VAT naliczony od tego zadania inwestycyjnego nie jest kosztem inwestycyjnym, gdyż podlega on odliczeniu od podatku należnego VAT. Podatek naliczony VAT jest wykazywany w planowanych wydatkach w paragrafie 4530, który nie jest paragrafem majątkowym.
- 3) łączne nakłady finansowe zadań zaplanowanych do realizacji w latach 2009-2011 ulegają zatem zmniejszeniu o kwotę 1 290 653,33 zł, tj. z kwoty 14 213 160,43 zł na kwotę 12 922 507,10 zł, jest to zmniejszenie w związku z podatkiem naliczonym VAT od podanych powyżej zadań inwestycyjnych.

Ponadto w załączniku Nr 8 "Dochody i wydatki w 2009r., związane z realizacją zadań wspólnych.." do Uchwały zmieniającej budżet Gminy na 2009 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wycofuje się wykazane w załączniku dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ("Orlik 2012" kwota 333 000,00 zł) w związku z tym, że dochód ten nie dotyczy realizacji zadań wspólnych wykazywanych w powyższym załączniku do budżetu,
- 2) wycofuje się wykazane w załączniku wydatki z tytułu dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja celowa dla Powiatu Średzkiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3678P Klęka-Żerków 487 000,00 zł, dotacja celowa dla Powiatu Średzkiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3679P Boguszyn-Panienka 50 000,00 zł) w związku z tym, że wydatki te nie dotyczą realizacji zadań wspólnych wykazywanych w powyższym załączniku do budżetu,
- 3) wprowadza się po stronie wydatków w dziale 801, rozdz.80104, paragrafie 2590 kwotę 3 548 zł. Jest to kwota związana z dotacją dla Przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną w Nowym Mieście nad Wartą finansowaną ze środków dotacji otrzymanej z Gminy Krzykosy.