

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/225/2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 11 lutego 2010r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-10/10 z dnia 28 stycznia 2010r., Porozumienia Nr 1/2010 z dnia 11 stycznia 2010r. zawartego pomiędzy Starostą Powiatu Średzkiego a Gminą Nowe Miasto nad Wartą w sprawie zorganizowania prac społecznie użytecznych oraz pism Dyrektorów placówek oświatowych, Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, Wójta Gminy

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **258 952,41 zł.**
Zmiany w planie dochodów dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80101.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (zwiększenie dotyczy Szkoły Podstawowej w Boguszynie z tyt. sprzedanego drewna)	0,00	1 600,00	1 600,00
852.85219.0920	Pozostałe odsetki (zwiększenie dotyczy Ośrodka Pomocy Społecznej)	0,00	100,00	100,00
852.85295.0970	Wpływy z różnych dochodów (zwiększenie dotyczy środków z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zawartym porozumieniem Nr 1/2010 na zatrudnienie 15 osób na okres od 18.01.2010r. do 31.12.2010r. do prac społecznie użytecznych - 60% wypłaconych przez Gminę Świadczeń przysługujących bezrobotnym)	0,00	28 152,00	28 152,00
852.85295.2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja dotyczy realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania)	0,00	14 700,00	14 700,00
900.90019.0690	Wpływy z różnych opłat (zwiększenie dotyczy wpłat z tytułu korzystania ze środowiska, dawniej te wpływy były przychodami GFOŚiGW, lecz w związku z likwidacją tego funduszu z dniem 1.01.2010r. stały się dochodami budżetu)	0,00	64 000,00	64 000,00
900.90019.0970	Wpływy z różnych dochodów (zwiększenie dotyczy środków przekazanych z GFOŚiGW, na r-k budżetu, w związku z likwidacją z dniem 1.01.2010r. GFOŚiGW)	0,00	150 400,41	150 400,41
	Razem dochody:	24 693 170,00	258 952,41	24 952 122,41

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **1 317 960,83 zł.**
Zmiany w planie wydatków dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy Szkoły Podstawowej w Boguszynie i dotyczy zakupu drzew do nasadzeń przy szkole)	77 611,00	1 600,00	79 211,00
852.85295.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie dotyczy świadczeń na rzecz 15-tu bezrobotnych zatrudnionych w wyniku zawartego porozumienia nr 1/2010, na okres od 18.01.2010r. do 31.12.2010r. do prac społecznie użytecznych w ywmiarze 40godz/1-mc/1 bezrobotny)	35 932,00	46 920,00	82 852,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85295.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie dotyczy dożywiania uczniów, finansowanego ze środków dotacji celowej z budżetu państwa)	82 852,00	14 700,00	97 552,00
900.90004.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy wykonania dokumentacji projektowo-technicznej zagospodarowania parku w Nowym Mieście nad Wartą przy ul.Poznańskiej tzw. ZDROJE)	7 217,76	17 080,00	24 297,76
801.80101.4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
801.80101.4427	Zakup materiałów i wyposażenia	5 295,52	5 167,61	10 463,13
801.80101.4437	Różne opłaty i składki	0,00	240,00	240,00
801.80101.4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	0,00	300,00	300,00
801.80101.4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (zwiększenia dotyczą Zespołu Szkół w Klęce, w związku z realizacją zadania COMENIUS)	0,00	300,00	300,00
801.80101	Szkoły podstawowe	4 270 951,52	7 007,61	4 277 959,13
754.75412.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zakupu wraz z montażem nowej syreny alarmowej dla OSP Nowe Miasto nad Wartą)	0,00	12 000,00	12 000,00
600.60016.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zakupu zgarniacza rolniczego uniwersaln. do równania dróg gruntowych i odśnieżania , kwota zaplanowana na ten zakup w wysokości 6296,21 zł ze środków funduszu sołectkiego jest za mała, chcąc kupić zgarniacz większy i silniejszy należy zwiększyć plan tego wydatku o 9000,00 zł)	6 296,21	9 000,00	15 296,21
010.01010.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 290 323,33	224 214,85	1 514 538,18
010.01010.6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 998 875,00	765 644,00	4 764 519,00
010.01010.6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 866 231,05	255 214,37	2 121 445,42
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (zwiększenie dotyczy zadania pn."Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w sołectwie Chocicza oraz modernizacja oczyszczalni ścieków" Gmina składa wniosek o dofinansowanie powyższego zadania ze środków Programu PROW)	7 155 429,38	1 245 073,22	8 400 502,60
921.92109.4308	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
921.92109.4309	Zakup usług pozostałych	18 831,21	-10 420,00	8 411,21
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (zmniejszenie dotyczy remontu świetlicy w Chromcu, z powodu niezakwalifikowania powyższego projektu do dofinansowania w ramach działania OŚ IV Leader)	1 133 751,89	-35 420,00	1 098 331,89
	Razem wydatki:	31 824 664,79	1 317 960,83	33 142 625,62

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **258 952,41 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu gminy wyniosą **24 952 122,41 zł**.

Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **1 317 960,83 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **33 142 625,62 zł**.

Dochody budżetu	24 952 122,41
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 764 519,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 316 734,21
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	269 250,00
	33 302 625,62

Wydatki budżetu
Rozchody - spłata pożyczki do WFOŚiGW
w Poznaniu zaciągniętej w 2008r.
na budowę kanalizacji sanitarnej Kolniczki

33 142 625,62
160 000,00

33 302 625,62

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400.40002.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	-12,00	5 838,00
700.70095.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 338,00	12,00	6 350,00
400.40002/ 700.70095	Dostarczanie wody/ Pozostała działalność	594 839,00	-12,00	594 827,00
		497 655,20	12,00	497 667,20
			0,00	
801.80113.4300	Zakup usług pozostałych (zmniejszenie dotyczy dowożenia uczniów do szkół, w wyniku przeprowadzonego przetargu koszty dowożenia będą niższe niż planowano)	607 794,00	-14 250,00	593 544,00
801.80101.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Klęce i dotyczy wymiany zaworu gazowego pieca)	18 349,00	5 000,00	23 349,00
801.80104.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Klęce i dotyczy przełożenia pieca kaflowego w przedszkolu w Klęce)	4 000,00	3 000,00	7 000,00
926.92601.4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Chociczycy i dotyczy wykonania certyfikatu energetycznego, niezbędnego do pozwolenia na użytkowanie obiektu ORLIK)	0,00	450,00	450,00
926.92601.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Chociczycy i dotyczy usługi geodezyjnej i przyłączenia do sieci energetycznej obiektu ORLIK)	2 000,00	5 800,00	7 800,00
801.80113/ 801.80101/ 801.80104/ 926.92601	Dowożenie uczniów do szkół/ Szkoly podstawowe Przedszkola/ Obiekty sportowe	607 794,00	-14 250,00	593 544,00
		4 277 959,13	5 000,00	4 282 959,13
		926 627,00	3 000,00	929 627,00
		54 767,00	6 250,00	61 017,00
			0,00	
801.80101.4280	Zakup usług zdrowotnych (zmniejszenie dotyczy Zespołu Szkół w Klęce)	6 548,00	-750,00	5 798,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Klęce i dotyczy wydatku związanej z realizacją koncertów muzycznych)	46 539,00	750,00	47 289,00
801.80101	Szkoly podstawowe	4 282 959,13	0,00	4 282 959,13
801.80114.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 180,00	-259,00	15 921,00
801.80114.4480	Podatek od nieruchomości	0,00	259,00	259,00
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	322 980,00	0,00	322 980,00