

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVIII/233/2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą  
z dnia 22 kwietnia 2010r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-65/10 z dnia 30 marca 2010r., Nr FB.I-3.3011-50/10 z dnia 14.04.2010r., umowy z Urzędem Marszałkowskim nr 151/2010 pisma Rady Powiatu Średzkiego Nr BR.0047-26/10 z dnia 25 marca 2010r. w sprawie podjęcia przez Radę Powiatu Uchwały Nr XXXVIII/223/210 z dnia 23 marca 2010r. W sprawie udzielenia pomocy finansowej na zagospodarowanie terenów zielonych przy Zespole Szkół w Chociczy oraz pism Dyrektorów placówek oświatowych, Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, Wójta Gminy

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **132 965,00 zł.**  
Zmiany w planie dochodów dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80110.0750	Zwiększenie dochodów z tyt.najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialn. (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Nowym Mieście n/Wartą z tytułu wynajmu sali widowiskowo-sportowej)	1 800,00	5 315,00	7 115,00
854.85415.2030	Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin dotyczącej dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	83 642,00	83 642,00
900.90004.2710	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa została udzielona przez Powiat Średzki Uchwałą Nr XXXVIII/223/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2010r. z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zielonych przy Zespole Szkół w Chociczy)	0,00	5 000,00	5 000,00
852.85219.2030	Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin dotyczącej wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy	64 686,00	6 008,00	70 694,00
600.60016.6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (zwiększenie wprowadza się na podstawie umowy dofinansow. Nr 151/2010 z dnia 12.04.2010r. ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie pn. "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Szyplów")	0,00	33 000,00	33 000,00
	<b>Razem dochody:</b>	<b>25 209 183,41</b>	<b>132 965,00</b>	<b>25 342 148,41</b>

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **754 436,34 zł.**  
Zmiany w planie wydatków dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80110.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Nowym Mieście n/Wartą)	17 850,00	5 315,00	23 165,00
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów	0,00	81 969,00	81 969,00
854.85415.3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 673,00	1 673,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów (zwiększenia dotyczą planu wydatków GZEAS, który realizuje to zadanie)	12 845,00	83 642,00	96 487,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 838,25	5 000,00	63 838,25
900.90004.4300	Zakup usług pozostałych	24 297,76	10 000,00	34 297,76
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (zwiększenie dotyczy zagospodarowania terenów zielonych przy Zespole Szkół w Chociczy, o kwotę tę zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół w Chociczy)	202 340,01	15 000,00	217 340,01
010.01010.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy wykonania kanalizacji sanitarnej na ul. Wiejskiej w Boguszynie)	0,00	22 000,00	22 000,00
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy wykonania podkładów i projektu na budowę drogi Chromiec-Książ Wlkp. w ramach rządowego programu budowy dróg)	311 223,68	20 000,00	331 223,68
900.90004.6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 084,84	350 084,84
900.90004.6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	219 386,50	219 386,50
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (zwiększenia dotyczą zadania pn. "Urządzenie parku "Zdroje" wraz z placem zabaw w Nowym Mieście nad Wartą"- Gmina zamierza złożyć wnioski o dofinansowanie powyższego zadania w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 poprzez OŚ IV Leader)	217 340,01	569 471,34	786 811,35
852.85219.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie dotyczy dodatków dla pracowników socjalnych ze środków dotacji celowej)	290 577,00	6 008,00	296 585,00
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy budowy drogi dojazdowej do gruntów roln. w obrębie Szypłów 300 000,00 zł + 33 000,00 = 333 000,00 zł)	331 223,68	33 000,00	364 223,68
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>33 272 861,62</b>	<b>754 436,34</b>	<b>34 027 297,96</b>

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **132 965,00 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu gminy wyniosą **25 342 148,41 zł**.

Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **754 436,34 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **34 027 297,96 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2009r. Pozostała skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1 415 072,34 zł. Nadwyżka w mieściu marcu 2010r. została wprowadzona w całości do budżetu, w celu jego zrównoważenia. Celem zrównoważenia budżetu zwiększa się przychody budżetu z tyt.zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 621 471,34 zł.

Dochody budżetu	25 342 148,41
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	2 396 308,21
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	269 250,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 415 072,34
	<b>34 187 297,96</b>
Wydatki budżetu	34 027 297,96
Rozchody - spłata pożyczki do WFOŚiGW w Poznaniu zaciągniętej w 2008r. na budowę kanalizacji sanitarnej Kolniczki	160 000,00
	<b>34 187 297,96</b>

Dokonuje się przesunięć planu dochodów w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85212.0970	Wpływy z różnych dochodów	8 900,00	-7 800,00	1 100,00
852.85212.0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	7 800,00	7 800,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 987 720,00	0,00	2 987 720,00

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750.75075.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
750.75075.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
750.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
754.75414.4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	3 000,00
754.75414.4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	-2 000,00	11 300,00
754.75414	Obrona cywilna	27 200,00	0,00	27 200,00
801.80101.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 779,00	-1 400,00	210 379,00
801.80101	Szkoły podstawowe	4 281 415,13	-1 400,00	4 280 015,13
801.80104.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 774,00	-300,00	24 474,00
801.80104	Przedszkola	931 127,00	-300,00	930 827,00
854.85401.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 568,00	-1 800,00	18 768,00
854.85401	Świetlice szkolne	392 217,00	-1 800,00	390 417,00
926.92601.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	-16 800,00	12 600,00
926.92601.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	16 800,00	17 250,00
926.92601.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	5 500,00
926.92601	Obiekty sportowe	61 017,00	3 500,00	64 517,00
	Razem przesunięcia w Oświacie		0,00	
900.90002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
900.90002.4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
900.90002	Gospodarka odpadami	53 342,00	0,00	53 342,00
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 318,83	1 000,00	66 318,83
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	18 685,56	-1 000,00	17 685,56
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (przesunięcie to dotyczy zaplanowanego ze środków Funduszu Sołectkiego projektu "Wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej w Wolicy Koziej". Na projekt ten zaplanowano łącznie 7 000,00 zł tj. na paragr.4210 - 6000,00 zł oraz na paragr.4300 - 1000,00 zł. Ponieważ montaż jest w cenie drzwi i okien, dokonuje się przesunięcia planu w wysokości 1000,00 zł z zakupu usług na zakup materiałów)	1 098 331,89	0,00	1 098 331,89
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 318,83	1 000,00	67 318,83
921.92109.4270	Zakup usług remontowych	17 886,50	-1 000,00	16 886,50
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (przesunięcie to dotyczy zaplanowanego ze środków Funduszu Sołectkiego projektu "Remont dachu sanitariatu przy świetlicy wiejskiej w Stramnicach". Na projekt ten zaplanowano łącznie 3 000,00 zł tj. na paragr.4210 - 2000,00 zł oraz na paragr.4270 - 1000,00 zł. Sołectwo w swym wniosku prosi o przesunięcie 1000,00 zł z zakupu usług remontowych na zakup materiałów, w związku z zamiarem wykonania tych prac w czynnie społecznym)	1 098 331,89	0,00	1 098 331,89

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 318,83	1 000,00	68 318,83
921.92109.4270	Zakup usług remontowych	16 886,50	-1 000,00	15 886,50
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (przesunięcie to dotyczy zaplanowanego ze środków Funduszu Sołectkiego projektu "Remont świetlicy wiejskiej w Stramnicach" Na projekt ten zaplanowano łącznie 3 856,49 zł tj. na paragraf. 4210 - 2856,49 zł oraz na paragraf 4270 - 1 000,00 zł. Sołectwo w swym wniosku prosi o przesunięcie 1000,00 zł z zakupu usług remontowych na zakup materiałów, w związku z zamiarem wykonania tych prac w czynnie społecznym)	1 098 331,89	0,00	1 098 331,89
750.75023.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 200,00	1 400,00
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	-1 200,00	82 800,00
750.75023	Urzędy gmin (przesunięcie dotyczy zakupu odzieży roboczej i okularów dla pracowników)	1 301 408,00	0,00	1 301 408,00