

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XLI/248/2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 24 czerwca 2010r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie aneksu Nr 2 do umowy nr 3/Rp/2010 podpisanego z Powiatowym Urzędem Pracy w Środzie Wlkp., porozumienia nr 04/15/2010 z dnia 07.06.2010r. podpisanego z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej oraz pism Dyrektorów Placówek Oświatowych, Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pisma Wójta i Sekretarza Gminy.

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zmniejszone o kwotę **151 150,00 zł.**
Zmiany w planie dochodów dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80101.0970	Wpływy z różnych dochodów (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Klęce w zwizku z otrzymanem odszkodowaniem od ubezpieczyciela z tyt. zalania)	450,00	3 982,00	4 432,00
852.85295.2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na podstawie porozumienia Nr 04/15/2010 z dnia -7.06.2010r. na zadanie "Uśmiechnięte dziecko")	0,00	53 500,00	53 500,00
900.90004.0970	Wpływy z różnych dochodów (zwiększenie dotyczy środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. z tyt.zatrudnienia na podstawie aneksu Nr 2 do umowy nr 3/Rp/2010 1 osoby bezrobotnej na okres od 10.06.2010 do 30.09.2010r.)	116 919,00	6 125,00	123 044,00
921.92109.6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust/1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	201 580,00	201 580,00
921.92109.6308	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	416 337,00	-416 337,00	0,00
	Razem dochody:	25 674 300,41	-151 150,00	25 523 150,41

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zmniejszone o kwotę **138 712,42 zł.**
Zmiany w planie wydatków dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80101.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Klęce)	25 120,00	3 982,00	29 102,00
852.85295.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 335,00	37 335,00
852.85295.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 445,00	4 445,00
852.85295.4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 720,00	11 720,00
852.85295	Pozostała działalność (zwiększenia dotyczą wydatków związanych z zadaniem "Uśmiechnięte dziecko" realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej)	116 452,00	53 500,00	169 952,00
900.90004.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	5 317,00	106 817,00
900.90004.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 989,00	808,00	16 797,00
900.90004.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 482,00	349,00	6 831,00
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (zwiększenia dotyczą zatrudnienia 1 osoby do prac publicznych na okres od 10.06 2010r. do 30.09.2010r.)	804 388,35	6 474,00	810 862,35

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921.92109.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
921.92109.6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	201 580,00	201 580,00
921.92109.6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 337,00	-416 337,00	0,00
921.92109.6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 807,79	-134 581,42	125 226,37
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (zmiany w planie wydatków inwestycyjnych dotyczą zadania "Przebudowa i wyposażenie świetlicy w Boguszynku" zmiany wynikają z podpisania aneksu do umowy z Marszałkiem Województwa po przeprowadzonym przetargu na roboty budowlane"	1 098 331,89	-316 338,42	781 993,47
400.40002.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy remontu hydrofornii w Nowym Mieście polegającego na wymianie okien i remontu dachu)	62 000,00	24 000,00	86 000,00
754.75412.2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zwiększenie dotyczy dofinansowania zakupu sprzętu dla OSP Klęka)	0,00	6 000,00	6 000,00
754.75412.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwiększenie dotyczy ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach przeciwpowodziowych)	17 000,00	12 500,00	29 500,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	122 930,00	18 500,00	141 430,00
801.80101.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy Szkoły Podstawowej w Kolniczkach i jest przeznaczone na remont dachu)	29 102,00	6 000,00	35 102,00
801.80110.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy wydatku związanego z boiskiem sportowym przy kortach w Nowym Mieście)	0,00	50 000,00	50 000,00
801.80195.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy wydatku związanego z ogłoszeniem w prasie informacji o konkursie na Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Mieście)	0,00	900,00	900,00
900.90001.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy czyszczenia odpływowego rowu przy oczyszczalni w Klęce)	25 000,00	10 000,00	35 000,00
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej świetlicy wiejskiej w Szyplowie)	17 685,56	4 270,00	21 955,56
	Razem wydatki:	33 871 897,96	-138 712,42	33 733 185,54

Dochody budżetu ulegają zmniejszeniu o kwotę **151 150,00 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu gminy wyniosą **25 523 150,41 zł**.

Wydatki budżetu ulegają zmniejszeniu o kwotę **138 712,42 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **33 733 185,54 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2009r. Pozostała skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1 415 072,34 zł. Nadwyżka w miesiącu marcu 2010r. została wprowadzona w całości do budżetu, w celu jego zrównoważenia. Przychody z tytułu pożyczek i kredytów zwiększa się o 12 437,58 zł.

Dochody budżetu	25 523 150,41
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 680 108,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 005 604,79
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
	33 893 185,54
Wydatki budżetu	33 733 185,54
Rozchody - spłata pożyczki do WFOŚiGW w Poznaniu zaciągniętej w 2008r. na budowę kanalizacji sanitarnej Kolniczki	160 000,00
	33 893 185,54

Dokonuje się przesunięć planu dochodów w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010.01010.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 514 538,18	4 000,00	1 518 538,18
010.01010.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	-4 000,00	18 000,00
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (zmiany planu wydatków dotyczą zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wiejskiej w Boguszynie")	8 422 502,60	0,00	8 422 502,60
754.75421.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	13 000,00
754.75421.4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
754.75421.4810	Rezerwy	20 000,00	-20 000,00	0,00
754.75421	Zarządzanie kryzysowe (rozwiązuje się rezerwę celową w związku z wydatkami związanymi z powodzią)	25 600,00	0,00	25 600,00
010.01095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,06	-656,19	1 063,87
010.01095.4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	29,15	1 229,15
010.01095.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	370,00	64,63	434,63
010.01095.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	562,41	2 062,41
010.01095	Pozostała działalność (przesunięcia dotyczą wydatków związanych z obsługą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie opłau napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)	244 292,00	0,00	244 292,00
010.01010.4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
757.75702.8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	83 606,00	-500,00	83 106,00
010.01010/	Pozostała działalność/	8 422 502,60	500,00	
757.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	393 606,00	-500,00	
			0,00	
010.01010.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zadania "Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto")	18 000,00	20 000,00	38 000,00
010.01010.6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenie dotyczy zadania "Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto")	2 121 445,42	-20 000,00	2 101 445,42
010.01010	Pozostała działalność	8 422 502,60	0,00	8 422 502,60
010.01010.6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 764 519,00	4 764 519,00
010.01010.6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 764 519,00	-4 764 519,00	0,00
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (przesunięcie planu wydatków jest związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej)		0,00	
900.90004.6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 084,84	350 084,84
900.90004.6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 084,84	-350 084,84	0,00
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (przesunięcie dotyczy zadania pn. "Urządzenie Parku Zdroje z placem zabaw w Nowym Mieście nad Wartą" i jest związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej)		0,00	

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921.92109.4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
921.92109.4308	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-25 000,00	0,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (przesunięcie dotyczy świetlicy w Kruczynie i jest związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej)		0,00	
801.80101.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 550,00	-1 800,00	6 750,00
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	35 102,00	516,00	35 618,00
801.80101.4410	Podróże służbowe	9 355,00	-800,00	8 555,00
801.80101	Szkoły podstawowe		-2 084,00	
801.80101.4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4,76	1 004,76
801.80101.4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	236,60	236,60
801.80101.4307	Zakup usług pozostałych	0,00	36,50	36,50
801.80101.4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 463,13	-273,10	10 190,03
801.80101.4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	300,00	-0,12	299,88
801.80101.4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	-4,64	295,36
801.80101	Szkoły podstawowe (COMENIUS)		0,00	
801.80103.4260	Zakup energii	26 647,00	800,00	27 447,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		800,00	
801.80104.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 474,00	-904,00	23 570,00
801.80104.4260	Zakup energii	28 325,00	2 354,00	30 679,00
801.80104	Przedszkola		1 450,00	
801.80110.4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 470,00	-500,00	6 970,00
801.80110.4260	Zakup energii	167 369,00	-5 000,00	162 369,00
801.80110	Gimnazja		-5 500,00	
801.80130.4260	Zakup energii	60 000,00	7 000,00	67 000,00
801.80130	Szkoły zawodowe		7 000,00	
854.85401.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 768,00	-1 666,00	16 102,00
854.85401	Świetlice szkolne		-1 666,00	
926.92605.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 939,90	1 000,00	32 939,90
926.92605.4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	-1 000,00	39 800,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0,00	
	Razem przesunięcia w Oświacie		0,00	
852.85203.2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24 353,61	24 353,61
852.85203.4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	867,39	867,39
852.85203	Ośrodki wsparcia (Wydatki te będą realizowane przez Urząd Gminy)		25 221,00	
852.85295.3110	Świadczenia społeczne	99 452,00	-25 221,00	74 231,00
852.85295	Pozostała działalność		-25 221,00	
852.85228.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 185,00	-8 185,00	0,00
852.85295.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243,00	-1 243,00	0,00
852.85295.4120	Składki na Fundusz Pracy	201,00	-202,00	-1,00
852.85228.4300	Zakup usług pozostałych	278 600,00	9 630,00	288 230,00
852.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (przesunięcia dotyczą wydatków z dotacji na zadania zlecone korekta zwiększenia dotacji wprowadzonej do budżetu uchwałą Rady Gminy nr XL /241/2010 z dnia 27 maja 2010r.)	288 230,00	0,00	288 230,00
	Razem przesunięcia w Opiece Społecznej		0,00	

Ponadto prostuje się błąd pisarski poełniony przy sporządzaniu załącznika nr 8 i 12 do Uchwały Rady Gminy Nr XL/241/2010 z dnia 27 maja 2010r. zmieniającej budżet na 2010 rok. Korekta błędu polega na umniejszeniu dotacji celowej w dziale 600 rozdz.60014 paragrafie 6300 o kwotę 524 678,00 zł. Dotacja ta została umniejszona powyższą uchwałą, co zostało zwarte w załączniku nr 2 i Nr 5 a zostało pomyłkowo pominięte w załączniku Nr 8 i 12.