

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/112/2011 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 30 grudnia 2011r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-545/11 z dnia 20.12.2011r. oraz pism Dyrektorów placówek oświatowych i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **460,00 zł.** Zmiany w planie dochodów dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85295.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne)	7 540,00	460,00	8 000,00
700.70095.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 900,00	1 900,00
900.90004.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 900,00	-1 900,00	0,00
			0,00	
	Razem dochody:	29 321 190,37	460,00	29 321 650,37

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zmniejszone o kwotę **669 524,50 zł.** Zmiany w planie wydatków dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85295.3110	Świadczenia społeczne (wydatek ze środków dotacji na zadania zlecone - program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne)	143 787,00	460,00	144 247,00
852.85295	Pozostała działalność	227 628,00	460,00	228 088,00
010.01010.4530	Podatek od towarów i usług VAT	453 956,00	566,00	454 522,00
010.01010.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 081,99	2 500,00	1 163 581,99
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (zwiększenie dotyczy przyłącza wodociągowego w Wolicy Pustej)	2 453 521,40	3 066,00	2 456 587,40
400.40002.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	-0,25	3 828,75
700.70095.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	-0,21	3 281,79
750.75023.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 577,00	546,02	26 123,02
900.90001.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	-0,03	5 651,97
900.90004.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00	-1 597,85	4 237,15
400.40002/	Dostarczanie wody/	675 348,18	-0,25	675 347,93
700.70095/	Pozostała działalność/	1 256 549,18	-0,21	1 256 548,97
750.75023/	Urzędy gmin/	1 356 941,00	546,02	1 357 487,02
900.90001/	Gospodarka ściekowa i ochrona wód/	742 328,00	-0,03	742 327,97
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	806 169,59	-1 597,85	804 571,74
			-1 052,32	
700.70095.6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 027,00	-421 027,00	0,00
700.70095.6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 353,18	-264 353,18	0,00
700.70095	Pozostała działalność (zmniejszenie dotyczy zadania pn."Odtworzenie centrum wsi Kleka oraz urządzenie placów zabaw we wszystkich miejscowościach sołectwa" - wycofanie z realizacji tego zadania nastąpiło w skutek rozwiązania umowy z Marszałkiem)	1 256 548,97	-685 380,18	571 168,79
754.75412.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	3 650,00	30 650,00
754.75412.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	850,00	16 150,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	106 600,00	4 500,00	111 100,00
801.80101.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 524,00	-1 118,00	196 406,00
801.80101	Szkoły podstawowe	4 772 227,32	-1 118,00	4 771 109,32
900.90015.4260	Zakup energii	153 000,00	5 000,00	158 000,00
900.90015.4270	Zakup usług remontowych	183 000,00	5 000,00	188 000,00
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 900,00	10 000,00	346 900,00
	Razem wydatki:	29 354 828,51	-669 524,50	28 685 304,01

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **460,00 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **29 321 650,37 zł**.

Wydatki budżetu ulegają zmniejszeniu o kwotę **669 524,50 zł** po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **28 685 304,01 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2010r. Gmina ma niedobór budżetowy w kwocie 1 107 510,87 zł. Do budżetu są wprowadzone wolne środki w kwocie **931 520,00 zł**.

Wolne środki wynikają z rozliczeń pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Wolne środki są przeznaczone na spłatę zaciągniętych pożyczek w kwocie **931 520,00 zł**.

Dochody budżetu	29 321 650,37
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zmniejszenie o 421 027,00 zł)	898 930,30
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (zmniejszenie o kwotę 248 957,50 zł)	607 667,34
Wolne środki	<u>931 520,00</u>
	31 759 768,01

Wydatki budżetu	28 685 304,01
Rozchody - spłata pożyczki do WFOŚiGW w Poznaniu zaciągniętej w 2008r. na budowę kanalizacji sanitarnej Kolniczki	160 000,00
Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie do BGK	<u>2 914 464,00</u>
	31 759 768,01

Ponadto dokonuje się przesunięć planu wydatków budżetu w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750.75011.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z dot.na zad.zlecone)	80 242,00	-4 892,41	75 349,59
750.75011.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (z dot.na zad.zlecone)	12 189,00	-1 218,38	10 970,62
750.75011.4120	Składki na Fundusz Pracy (z dotacji na zadania zlecone)	1 966,00	-196,93	1 769,07
750.75011.4300	Zakup usług pozostałych (z dotacji na zadania zlecone)	11 000,00	6 307,72	17 307,72
750.75011	Urzędy wojewódzkie	111 097,00	0,00	111 097,00
750.75022.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	50,00	8 450,00
750.75022.4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-50,00	350,00
750.75022	Rady gmin	76 710,00	0,00	76 710,00
010.01010.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 581,99	0,00	1 163 581,99
	przesunięcia dotyczą wyszczególnionych zadań:			
	Przedłużenie kolektora sanitarnego w Komorzy	6 910,00	-70,00	6 840,00
	Przyłącze wodociągowe w Chwałęcinie	2 439,00	30,00	2 469,00
	Przyłącze wodociągowe ul.Szkolna w Nowym Mieście n/Wartą	6 098,00	40,00	6 138,00
	Przesunięcia planu wydatków w Urzędzie Gminy		0,00	
801.80101.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 833,00	7 150,00	194 983,00
801.80101.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 952 877,00	-7 300,00	2 945 577,00
801.80101.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 165,00	-1 000,00	504 165,00
801.80101.4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (Kapitał Ludzki)	2 384,03	-0,18	2 383,85
801.80101.4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (Kapitał Ludzki)	420,73	-0,03	420,70
801.80101.4120	Składki na Fundusz Pracy	77 469,00	-1 500,00	75 969,00
801.80101.4127	Składki na Fundusz Pracy (Kapitał Ludzki)	383,83	0,18	384,01
801.80101.4129	Składki na Fundusz Pracy (Kapitał Ludzki)	67,73	0,03	67,76
801.80101.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 429,00	142,00	7 571,00
801.80101.4260	Zakup energii	179 449,00	11 715,00	191 164,00
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	23 661,00	175,00	23 836,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	120 998,00	451,00	121 449,00
801.80101.4430	Różne opłaty i składki	16 748,00	-692,00	16 056,00
801.80101.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 406,00	-10 384,00	186 022,00
801.80101	Szkoły podstawowe	4 771 109,32	-1 243,00	4 769 866,32
801.80103.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 031,00	-30,00	290 001,00
801.80103.4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-16,00	284,00
801.80103.4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 318,00	2,00	1 320,00
801.80103.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 009,00	-1 500,00	19 509,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	465 982,00	-1 544,00	464 438,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80104.2590	Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	573 609,00	2 441,00	576 050,00
801.80104.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 113,00	1 550,00	19 663,00
801.80104.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 642,00	4 750,00	352 392,00
801.80104.4220	Zakup środków żywności	57 066,00	753,00	57 819,00
801.80104.4260	Zakup energii	27 000,00	-5 160,00	21 840,00
801.80104.4300	Zakup usług pozostałych	5 440,00	250,00	5 690,00
801.80104.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 376,00	502,00	22 878,00
801.80104	Przedszkola	1 179 554,00	5 086,00	1 184 640,00
801.80110.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 433,00	300,00	110 733,00
801.80110.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 676,00	342,00	8 018,00
801.80110.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 608,00	100,00	34 708,00
801.80110.4260	Zakup energii	115 494,00	142,00	115 636,00
801.80110.4280	Zakup usług zdrowotnych	2 625,00	-810,00	1 815,00
801.80110.4300	Zakup usług pozostałych	25 480,00	50,00	25 530,00
801.80110.4410	Podróże służbowe krajowe	6 864,00	-669,00	6 195,00
801.80110.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 417,00	-1 371,00	110 046,00
801.80110	Gimnazja	2 569 810,00	-1 916,00	2 567 894,00
801.80114.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 173,00	1 920,00	20 093,00
801.80114.4260	Zakup energii	6 500,00	-146,00	6 354,00
801.80114.4270	Zakup usług remontowych	4 775,00	-520,00	4 255,00
801.80114.4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	70,00	670,00
801.80114.4300	Zakup usług pozostałych	5 285,00	50,00	5 335,00
801.80114.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 051,00	-116,00	1 935,00
801.80114.4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	-168,00	3 332,00
801.80114.4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-300,00	1 900,00
801.80114.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	-790,00	2 010,00
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	335 086,00	0,00	335 086,00
801.80130.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 207,00	300,00	37 507,00
801.80130.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 468,00	-1 100,00	739 368,00
801.80130.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 233,00	1 440,00	6 673,00
801.80130.4260	Zakup energii	90 500,00	5 200,00	95 700,00
801.80130.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 373,00	1 140,00	41 513,00
801.80130	Szkoły zawodowe	1 129 952,00	6 980,00	1 136 932,00
801.80148.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 267,00	700,00	215 967,00
801.80148.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 382,00	150,00	34 532,00
801.80148.4120	Składki na Fundusz Pracy	5 071,00	-380,00	4 691,00
801.80148.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 234,00	-500,00	23 734,00
801.80148.4220	Zakup środków żywności	232 761,00	-253,00	232 508,00
801.80148.4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	16,00	566,00
801.80148.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 612,00	-90,00	13 522,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	544 848,00	-357,00	544 491,00
854.85401.3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 551,00	-300,00	20 251,00
854.85401.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 579,00	-3 300,00	273 279,00
854.85401.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 465,00	10,00	48 475,00
854.85401.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 193,00	-973,00	19 220,00
854.85401	Świetlice szkolne	395 376,00	-4 563,00	390 813,00
854.85415.3260	Inne formy pomocy dla uczniów (zmniejszenie ze środków własnych przeznaczonych na wyprawkę szkolną)	26 721,00	-2 441,00	24 280,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	248 300,00	-2 441,00	245 859,00
926.92601.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418,00	-2,00	416,00
926.92601	Obiekty sportowe	45 435,00	-2,00	45 433,00
926.92605.4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	317,00	39 117,00
926.92605.4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	-317,00	2 083,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 713,00	0,00	92 713,00
	Przesunięcia planu wydatków w Oświacie		0,00	
852.85215.3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	8 500,00	148 500,00
852.85228.4300	Zakup usług pozostałych (przesunięcie ze środków własnych)	272 168,00	-8 500,00	263 668,00
852.85215/	Dodatki mieszkaniowe/	140 000,00	8 500,00	148 500,00
852.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 168,00	-8 500,00	263 668,00
			0,00	
	Przesunięcia planu wydatków w Opiece Społecznej		0,00	