

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/124/2012 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 23 lutego 2012r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.2.2012.9 z dnia 26.01.2012r. nr FB-I.3111.28.2012.9 z dnia 03.02.2012r. oraz pism Dyrektorów placówek oświatowych, Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pisma Wójta Gminy

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **2 701 633,85 zł**. Zmiany w planie dochodów dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010.01010.6207	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 (zwiększenie dotyczy dofinansowania ze środków UE zadania pn. "Modernizacja urządzeń zaopatrywania i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto nad Wartą oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze")	569 298,00	2 555 236,00	3 124 534,00
630.63003.2007	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 (zwiększenie dotyczy dofinansowania ze środków UE zadania pn. "Nordic Walking ścieżkami Gminy Nowe Miasto nad Wartą")	0,00	23 229,92	23 229,92
756.75615.0310	Podatek od nieruchomości	1 902 978,00	80 370,00	1 983 348,00
801.80101.0970	Wpływy z różnych dochodów (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Chociczy w związku	1 217,00	2 419,00	3 636,00

	z refundacją z PUP zz zatrudnienie bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych na okres 3 m-cy)			
801.80101.2009	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 (zwiększenie dotyczy zwrotu na konto Gminy niewykorzystanej dotacji z 2011 roku, która została przyznana na wykonanie zadania z zakresu Kapitału Ludzkiego)	5 753,40	12 578,93	18 332,33
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 dotyczy wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne)	0,00	9 900,00	9 900,00
852.85295.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dotacja jest przeznaczona na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	0,00	17 900,00	17 900,00
	Razem dochody:	26 265 520,54	2 701 633,85	28 967 154,39

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **501 866,45 zł**. Zmiany w planie wydatków dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400.40002.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększ.o 2% skł.rentowej)	13 893,00	1 830,00	15 723,00
400.40002.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 938,00	-108,00	3 830,00

400.40002.4480	Podatek od nieruchomości (zwiększenie wartości budowli w 2011r.)	95 000,00	39 250,00	134 250,00
400.40002	Dostarczanie wody	677 249,00	40 972,00	718 221,00
600.60013.6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja na dofinansowanie zadania pn."Instalacja sygnalizacji świetlnej wzbudzonej wraz z detekcją radarową w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 436 w miejscowości Chocicza")	0,00	15 000,00	15 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700.70095.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększ.o 2% skł.rentowej)	14 524,00	1 962,00	16 486,00
700.70095.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 375,00	-93,00	3 282,00
700.70095.4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 932,00	2 932,00
700.70095.4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (wydatki na pokrycie roszczeń odszkodowawczych należących od gmin wynikających z art..18 ust.4 ustawy z dnia 21.06.2001r. Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy)	0,00	23 752,00	23 752,00
700.70095	Pozostała działalność	576 358,00	28 553,00	604 911,00
750.75023.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększ.o 2% skł.rentowej)	129 677,00	19 942,00	149 619,00
750.75023.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 138,00	-776,00	26 362,00
750.75023.4560	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 (odsetki naliczone przez BGK za odmowę Marszałka na dofinansowanie projektu dofinansowanego ze środków UE w kwocie 2 524,00 zł. Faktura której dotyczyła powyższa umowa została zapłacona przez BGK ze środków w ramach pożyczki na prefinansowanie)	0,00	260,00	260,00

750.75023	Urzędy gmin	1 505 132,00	19 426,00	1 524 558,00
852.85295.2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w wyniku rozstrzygnięcia konkursu zadanie z zakresu przeciwdziałania bezdomności otrzymało do realizacji Stowarzyszenie "KRAĞ")	0,00	15 000,00	15 000,00
852.85295.4810	Rezerwy	15 000,00	-15 000,00	0,00
852.85295	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
853.85311.2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie dla Powiatu Średzkiego na przystosowanie obiektu w Środzie Wlkp. na siedzibę Warsztatów Terapii Zajęciowej)	0,00	60 000,00	60 000,00
900.90001.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększ. o 2% skł .rentowej)	24 548,00	3 229,00	27 777,00
900.90001.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 813,00	-160,00	5 653,00
900.90001.4480	Podatek od nieruchomości (zwiększenie wartości budowli w 2011r.)	185 000,00	38 188,00	223 188,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	798 276,00	41 257,00	839 533,00
900.90004.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększ. o 2% skł. rentowej)	1 216,00	640,00	1 856,00
900.90004.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 313,00	-10,00	1 303,00
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	696 049,62	630,00	696 679,62
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	63 660,97	-8 000,00	55 660,97
921.92109.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (przesunięcie dotyczy wydatku ze środków Funduszu Sołectwa Sołectwa Boguszynek w związku z przedsięwzięciem zakupu klimatyzacji na potrzeby świetlicy wiejskiej w Boguszyнку)	1 031 630,17	0,00	1 031 630,17
921.92109.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup klimatyzacji na potrzeby świetlicy wiejskiej w Boguszyнку ze środków własnych gminy)	8 000,00	12 000,00	20 000,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 031 630,17	12 000,00	1 043 630,17

	Razem zmiany planu wydatków dotyczących Urzędu Gminy:	8 829 539,93	217 838,00	9 047 377,93
	(z tytułu wzrostu o 2% składki rentowej od wynagrodzeń wydatki zwiększają się o kwotę 27 603,00 zł)			
852.85203.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 818,00	-30 000,00	134 818,00
852.85203.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 913,00	-4 587,00	22 326,00
852.85203.4120	Składki na Fundusz Pracy	4 314,00	-735,00	3 579,00
852.85203.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 960,00	-24 960,00	25 000,00
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-8 000,00	21 000,00
852.85203.4260	Zakup energii	5 240,00	-2 240,00	3 000,00
852.85203.4280	Zakup usług zdrowotnych	503,00	-400,00	103,00
852.85203.4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	-3 200,00	6 000,00
852.85203.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 196,00	-708,00	488,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85203.4370	Opłata z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 470,00	-1 200,00	2 270,00
852.85203.4430	Różne opłaty i składki	3 350,00	-500,00	2 850,00
852.85203.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 625,00	-1 125,00	4 500,00
852.85203.4480	Podatek od nieruchomości	470,00	-470,00	0,00
852.85203.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
852.85203	Ośrodki wsparcia (zmniejszenia wydatków dotyczą Placówka wsparcia dziennego, w związku z rezygnacją jego utworzenia)	321 685,00	-79 125,00	242 560,00
852.85203.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 184,00	-1 389,00	9 795,00

852.85203.4110	(zmniejszenie wyd.z dot.na zad.zlecone 1 389,00 zł) Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie wydatków z dot.na zad.zlecone 1 389,00 zł, wł.1 907,00)	22 326,00	3 296,00	25 622,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	242 560,00	1 907,00	244 467,00
852.85204.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-16 000,00	0,00
852.85204.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
852.85204	Rodziny zastępcze	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
852.85206.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 545,00	9 545,00
852.85206.4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 353,00	1 353,00
852.85206.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55 200,00	55 200,00
852.85206.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	17 000,00
852.85206.4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	240,00	240,00
852.85206.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	200,00	200,00
852.85206.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
852.85206	Wspieranie rodziny	0,00	83 838,00	83 838,00
852.85212.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 532,00	-124,00	6 408,00
852.85212.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 019,00	1 572,00	57 591,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	2 795 386,00	1 448,00	2 796 834,00
952.85219.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 094,00	-336,00	28 758,00
852.85219.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 239,00	-903,00	68 336,00
852.85219.4120	Składki na Fundusz Pracy	11 097,00	-1 353,00	9 744,00
852.85219.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 960,00	-55 200,00	11 760,00
852.85212.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
852.85212.4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	-240,00	500,00
852.85219.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-6 000,00	0,00
852.85219.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	900,00	-200,00	700,00

	w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			0,00
852.85219.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	-300,00	2 350,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	654 083,00	-65 532,00	588 551,00
852.85295.3110	Świadczenia społeczne	115 750,00	27 800,00	143 550,00
852.85295	Pozostała działalność	115 750,00	27 800,00	143 550,00
	Razem zmiany planu wydatków dotyczących Opieki Społecznej:	5 078 584,00	-39 664,00	5 038 920,00
	(z tytułu wzrostu o 2% składki rentowej od wynagrodzeń wydatki zwiększają się o kwotę 13 510,00 zł)			
801.80101.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 264 238,00	23 517,00	3 287 755,00
801.80101.4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	245 471,00	-495,00	244 976,00
801.80101.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 623,00	71 286,00	623 909,00
801.80101.4120	Składki na Fundusz Pracy	89 133,00	548,00	89 681,00
801.80101.4217	Zakup materiałów i wyposażenia (Kapitał Ludzki)	0,00	4 165,00	4 165,00
801.80101.4219	Zakup materiałów i wyposażenia (Kapitał Ludzki)	0,00	735,00	735,00
801.80101.4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Kapitał Ludzki)	0,00	65 691,40	65 691,40
801.80101.4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Kapitał Ludzki)	0,00	11 592,60	11 592,60
801.80101.4260	Zakup energii	169 605,00	683,00	170 288,00
801.80101.4307	Zakup usług pozostałych (Kapitał Ludzki)	4 934,68	1 424,12	6 358,80
801.80101.4309	Zakup usług pozostałych (Kapitał Ludzki)	870,82	251,33	1 122,15
801.80101.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 129,00	-415,00	202 714,00
801.80101	Szkoły podstawowe	5 013 742,98	178 983,45	5 192 726,43

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80103.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 275,00	1 129,00	267 404,00
801.80103.4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 398,00	876,00	24 274,00
801.80103.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 024,00	5 926,00	52 950,00

801.80103.4120	Składki na Fundusz Pracy	7 584,00	28,00	7 612,00
801.80103.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 255,00	-6,00	19 249,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431 842,00	7 953,00	439 795,00
801.80104.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 373,00	6 046,00	417 419,00
801.80104.4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 286,00	-522,00	27 764,00
801.80104.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 674,00	9 410,00	79 084,00
801.80104.4120	Składki na Fundusz Pracy	11 238,00	146,00	11 384,00
801.80104.4220	Zakup środków żywności	99 706,00	1 440,00	101 146,00
801.80104.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 627,00	-160,00	25 467,00
801.80104	Przedszkola	1 375 948,00	16 360,00	1 392 308,00
801.80110.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 342,00	12 169,00	1 632 511,00
801.80110.4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 081,00	-2 471,00	117 610,00
801.80110.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 413,00	35 197,00	308 610,00
801.80110.4120	Składki na Fundusz Pracy	44 099,00	287,00	44 386,00
801.80110.4300	Zakup usług pozostałych	30 116,00	1 701,00	31 817,00
801.80110.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 987,00	-362,00	103 625,00
801.80110	Gimnazja	2 534 296,00	46 521,00	2 580 817,00
801.80114.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	232,00	1 082,00
801.80114.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 609,00	7 532,00	215 141,00
801.80114.4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 450,00	-133,00	16 317,00
801.80114.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 877,00	5 220,00	38 097,00
801.80114.4120	Składki na Fundusz Pracy	5 303,00	175,00	5 478,00
801.80114.4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	115,00	4 515,00
801.80114.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 125,00	-196,00	6 929,00
801.80114.4480	Podatek od nieruchomości	276,00	-276,00	0,00
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	321 559,00	12 669,00	334 228,00
801.80130.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 548,00	3 129,00	882 677,00
801.80130.4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 782,00	-1 950,00	58 832,00
801.80130.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 892,00	18 504,00	166 396,00
801.80130.4120	Składki na Fundusz Pracy	23 854,00	75,00	23 929,00
801.80130.4260	Zakup energii	91 492,00	1 805,00	93 297,00

801.80130.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 920,00	-93,00	46 827,00
801.80130	Szkoły zawodowe	1 317 307,00	21 470,00	1 338 777,00
801.80148.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 471,00	8 314,00	244 785,00
801.80148.4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 200,00	2 271,00	16 471,00
801.80148.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 496,00	6 005,00	43 501,00
801.80148.4120	Składki na Fundusz Pracy	6 047,00	203,00	6 250,00
801.80148.4220	Zakup środków żywności	232 138,00	2 160,00	234 298,00
801.80148.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 244,00	-365,00	12 879,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	563 588,00	18 588,00	582 176,00
854.85401.4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 730,00	40,00	23 770,00
854.85401.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 617,00	6 412,00	63 029,00
854.85401	Świetlice szkolne	441 610,00	6 452,00	448 062,00
854.85415.3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 400,00	1 400,00
854.85415.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 112,00	180,00	5 292,00
854.85415.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841,00	132,00	973,00
854.85415.4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	4,00	140,00
854.85415.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282,00	-8,00	274,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 551,00	1 708,00	15 259,00
926.92601.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 195,00	336,00	9 531,00
926.92601.4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	754,00	25,00	779,00
926.92601.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 462,00	631,00	5 093,00
926.92601.4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	8,00	728,00
926.92601.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428,00	-12,00	416,00
926.92601	Obiekty sportowe	47 184,00	988,00	48 172,00
	Razem zmiany planu wydatków dotyczących Oświaty:	12 772 925,98	311 692,45	13 084 618,43
	(z tytułu wzrostu o 2% składki rentowej od wynagrodzeń wydatki zwiększają się o kwotę 148 506,00 zł)			

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	(z tytułu podwyżki wynagrodzeń o 5% dla pracowników obsługi i administracji oświaty wydatki ulegają zwiększeniu o 57 299,00 zł)			
	Razem wydatki:	26 681 049,91	489 866,45	27 170 916,36

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **4 701 633,85 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **28 967 154,39 zł**.

Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **489 866,45 zł** po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **27 170 916,36 zł**.

Dochody budżetu	28 967
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	154,39
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (zmniejszenie o kwotę 297 761,70 zł)	980 472,55
Wolne środki	685 201,22
	0,00
	30 632
	828,16
Wydatki budżetu	27 170
Rozchody - spłata pożyczki do WFOŚiGW w Poznaniu zaciągniętej w 2008r. na budowę kanalizacji sanitarnej Kolniczki	916,36
	160 000,00

Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie do BGK
(zwiększenie o kwotę 2 509 529,10 zł)

3 301 911,80

30 632

828,16