

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/141/2012 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 30 sierpnia 2012r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.245.2012.2 z dnia 19.07.2012r., Nr FB-I.3111.276.2012.2 z dnia 25.07.2012r., Nr FB-I.3111.292.2012.5 z dnia 16.08.2012r., Nr FB-I.3111.283.2012.4 z dnia 02.08.2012r., Nr FB-I.3111.267.2012.2 z dnia 24.07.2012r., Nr FB-I.3111.278.2012.2 z dnia 27.07.2012r., umowy Nr 133/2012 z Województwem Wielkopolskim, oraz pism Dyrektorów placówek oświatowych, Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, Wójta i Sekretarza Gminy, Dyrektora Biblioteki, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **263 319,00 zł.** Zmiany w planie dochodów dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85203.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmi) (zwiększenie dotyczy sfinansowania kosztów malowania pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu)	207 900,00	3 000,00	210 900,00
852.85203.6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (zwiększenie dotyczy wymiany instalacji c.o. i wymiany stolarki okiennej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu)	0,00	80 000,00	80 000,00
852.85206.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (zwiększenie dotyczy dofinansowania zadań własnych gminy w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Asystent rodziny")	0,00	22 832,00	22 832,00
852.85214.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (zwiększenie dotyczy dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa)	184 548,00	25 634,00	210 182,00
852.85228.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmi) (zmniejszenie dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych)	98 564,00	-2 174,00	96 390,00
852.85295.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmi) (zwiększenie dotyczy pomocy finansowej wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne)	18 900,00	19 200,00	38 100,00
852.85295.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (zwiększenie dotyczy dofinansowania programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	20 360,00	15 290,00	35 650,00
801.80101.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Kłęce za wynajem Sali gimnastycznej)	11 795,00	1 530,00	13 325,00
801.80101.2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Kłęce z tytułu zapewnienia otrzymania środków z Polsko-Niemieckiej Fundacji Współpracy Młodzieży na organizację wyjazdu do Niemiec uczniów z Gminy Nowe Miasto nad Wartą)	0,00	3 696,00	3 696,00
801.80110.0970	Wpływy z różnych dochodów (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą z tyt. odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony dach)	585,00	561,00	1 146,00
600.60016.6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Gmina podpisała umowę z Województwem Wielkopolskim na dofinansow. budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Boguszynku)	0,00	93 750,00	93 750,00
	Razem dochody:	29 065 582,39	263 319,00	29 328 901,39

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **305 126,35 zł.** Zmiany w planie wydatków dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie z dotacji na zad.zlecone)	39 043,00	3 000,00	42 043,00
852.85203.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie z dotacji na zadania zlecone)	0,00	80 000,00	80 000,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	282 267,00	83 000,00	365 267,00
852.85206.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększ.z dot.na zad.własne)	9 545,00	1 677,00	11 222,00
852.85206.4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zwiększ.z dot.na zadania własne)	55 200,00	21 155,00	76 355,00
852.85206	Wspieranie rodziny	85 488,00	22 832,00	108 320,00
852.85214.3110	Świadczenia społeczne (zwiększ.z dotacji na zad.własne)	484 548,00	25 634,00	510 182,00
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	484 548,00	25 634,00	510 182,00
852.85228.4300	Zakup usług pozostałych (zmniejszenie z dotacji na zadania zlecone)	225 564,00	-2 174,00	223 390,00
852.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 564,00	-2 174,00	223 390,00
852.85295.3110	Świadczenia społeczne (zwiększ.z dotacji na zadania zlecone) (zwiększenie dotyczy pomocy finansowej wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 18.900,00+19.200,00=38.100,00)	155 010,00	19 200,00	174 210,00
852.85295.3110	Świadczenia społeczne (zwiększ.z dotacji na zadania własne) (zwiększenie dotyczy dofinansowania programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 20.360,00 + 15.290,00 = 35.650,00 zł)	174 210,00	15 290,00	189 500,00
852.85295	Pozostała działalność	170 010,00	34 490,00	204 500,00
851.85154.4260	Zakup energii	20 200,00	14 700,00	34 900,00
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 163,00	14 700,00	110 863,00
Zmiany planu wydatków w Opiece Społecznej:		5 118 705,00	178 482,00	5 297 187,00
801.80101.4210	Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Kłęce z przeznaczeniem na zakup środków czystości, artykuły gospodarcze)	98 360,00	1 530,00	99 890,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Kłęce i jest związane z wynajmem autobusu na wyjazd dzieci do Niemiec)	58 510,00	3 696,00	62 206,00
801.80101.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Kłęce z przeznaczeniem na przystosowanie pomieszczenia dla dzieci 6-letnich)	29 791,00	3 500,00	33 291,00
801.80101	Szkoły podstawowe	5 198 693,43	8 726,00	5 207 419,43
801.80110.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą w związku z koniecznością naprawy dachu)	14 168,00	561,00	14 729,00
801.80110	Gimnazja	2 584 003,00	561,00	2 584 564,00
801.80195.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 022,00	556,00	79 578,00
801.80195	Pozostała działalność (zwiększenie dotyczy wydatków związanych z odpisem na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w związku z z korektą oświadczeń o osiągniętych dochodach za 2011 rok)	79 022,00	556,00	79 578,00
Zmiany planu wydatków w Oświacie		13 194 885,43	9 843,00	13 204 728,43
010.01010.6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 587,55	-72 197,25	260 390,30
010.01010.6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 008,50	-43 211,73	86 796,77
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (Zmniejszenia dotyczą zadania pn."Modernizacja urządzeń zaopatrywania i poboru wody w sołectwie Chocicza oraz modernizacja oczyszczalni ścieków". Po przetargu wydatki były mniejsze niż planowano wg kosztorysu inwestorskiego.)	662 266,05	-115 408,98	546 857,07
400.40002.4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	40 000,00	110 000,00
400.40002.4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 000,00	34 000,00
400.40002.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
400.40002	Dostarczanie wody	718 221,00	53 000,00	771 221,00
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Boguszynku w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego 170 000,00 + 93 750,00 = 263 750,00 zł)	245 000,00	93 750,00	338 750,00
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenie dotyczy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Boguszynku w związku z wycofaniem środków własnych budżetu zaplanowanych na to zadanie 263 750,00 - 93 750,00 = 170 000,00 zł)	338 750,00	-93 750,00	245 000,00
600.60016.4270	Zakup usług remontowych	145 460,62	93 750,00	239 210,62
600.60016	Drogi publiczne gminne	698 633,64	93 750,00	792 383,64

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630.63003.6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	750,00	750,00
630.63003.6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480,00	480,00
630.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (Zwiększenia dotyczą wykonania kosztorysu małej architektury turystycznej w miejscowości Wolica Kozia w związku z zamiarem realizowania w 2013 roku projektu pn. "Leśna Struga" zagospodarowanie turystyczne wsi Wolica Kozia - wykonanie wiat, wieży widokowej i trasy spacerowej. Gmina stara się o dofinansowanie tego zadania ze środków PROW na lata 2007-2013, w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi")	0,00	1 230,00	1 230,00
700.70095.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy wynajmu autobusu na wyjazd osób z terenu gminy do Niemiec w ramach wymiany międzgmiennej obu państw)	63 000,00	4 000,00	67 000,00
700.70095	Pozostała działalność	624 911,00	4 000,00	628 911,00
754.75412.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach)	27 000,00	10 000,00	37 000,00
754.75412.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 000,00	26 000,00
754.75412.4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 500,00	4 500,00
754.75412.4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
754.75412.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	100,00	600,00
754.75412	Ochotnicze straż pożarne	124 500,00	24 600,00	149 100,00
757.75702.8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (zmniejszenie wydatków w związku z wycofaniem się Gminy z zaciągnięciem planowanych pożyczek i kredytów)	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
757.75702	Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	-80 000,00	30 000,00
801.80104.2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zwiększenie dotyczy dotacji dla Gminy Jarocin w związku z uczęszczaniem dzieci z Gminy Nowe Miasto nad Wartą do niepublicznych przedszkoli Gminy Jarocin w Golinie, Radlinie i Jarocinie)	11 172,00	2 000,00	13 172,00
801.80104	Przedszkola	1 401 593,00	2 000,00	1 403 593,00
801.80195.4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zwiększenie dotyczy wydatku związanego z przeprowadzeniem egzaminu na mianowanego nauczyciela dla 8-iu nauczycieli z Gminy Nowe Miasto nad Wartą)	1 000,00	1 610,00	2 610,00
801.80195	Pozostała działalność	80 022,00	1 610,00	81 632,00
900.90004.4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 400,00	6 400,00
900.90004.4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminy (Zwiększenie dotyczy wykonania projektu technicznego wraz z kosztorysem terenów zielonych Zielonego Rynku i ul. Poznańskiej w Nowym Mieście nad Wartą. Projekt ten jest potrzebny w związku z zamiarem realizowania tego zadania w 2013r. Gmina zamierza złożyć poprzez Lokalną Grupę Działania "Zaścianek" wniosek o dofinansowanie w 80% ze środków PROW na lata 2007-2013.)	477 427,72	8 000,00	485 427,72
900.90004.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,96	-3 290,63	3 010,33
900.90004.6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 108,00	-13 699,04	178 408,96
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminy (Zmniejszenie dotyczy wydatków zaplanowanych do realizacji zadania pn. "Urządzenie parku "ZDROJE" wraz z placem zabaw w Nowym Mieście nad Wartą" w związku z zakończeniem prac.)	485 427,72	-16 989,67	468 438,05
900.90015.4260	Zakup energii	150 000,00	50 000,00	200 000,00
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 573,45	50 000,00	318 573,45
921.92109.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (zwiększenie dotyczy dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury)	281 885,00	10 550,00	292 435,00
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy świetlic wiejskich)	65 119,74	25 000,00	90 119,74
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy świetlic wiejskich)	101 660,97	25 000,00	126 660,97
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	871 975,26	60 550,00	932 525,26
921.92109.4277	Zakup usług remontowych	227 658,00	800,00	228 458,00
921.92109.4279	Zakup usług remontowych	141 397,35	430,00	141 827,35
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Zwiększenia dotyczą wykonania kosztorysu remontu świetlicy wiejskiej w Michałowie w związku z zamiarem realizowania tego zadania w 2013r. Gmina zamierza złożyć poprzez Lokalną Grupę Działania "Zaścianek" wniosek o dofinansowanie w 80% ze środków PROW na lata 2007-2013)	932 525,26	1 230,00	933 755,26

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921.92109.6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	750,00	750,00
921.92109.6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480,00	480,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Zwiększenia dotyczą wykonania kosztorysu zagospodarowania placu przy świetlicy wiejskiej w Kruczynie. Gmina stara się o dofinansowanie zadania pn. "Utwardzenie placu przy świetlicy w Kruczynie oraz wykonanie placu zabaw" w 75% kosztów kwalifikowalnych ze środków PROW na lata 2007-2013, w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi". Zadanie to ma być realizowane w 2013 roku.)	933 755,26	1 230,00	934 985,26
921.92116.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291 750,00	8 000,00	299 750,00
921.92116	Biblioteki (Zwiększenie dotacji dotyczy zakupu dwóch piecy akumulacyjnych do filii biblioteki w Chociczy)	299 110,00	8 000,00	307 110,00
010.01010.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	139 670,00	3 740,00	143 410,00
010.01010.6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 390,30	12 195,00	272 585,30
010.01010.6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 796,77	4 065,00	90 861,77
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (Zwiększenia dotyczą wykonania podkładów geodezyjnych oraz projektu budowlanego wraz z kosztorysem na potrzeby zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej Boguszyn ul. Ogrodowa". Gmina zamierza realizować to zadanie w 2013r. i skorzystać z możliwości dofinansowania w 75% kosztów kwalifikowalnych ze środków PROW na lata 2007-2013.)	546 857,07	20 000,00	566 857,07
	Zmiany planu wydatków w Urzędzie Gminy	8 810 128,52	116 801,35	8 926 929,87
	Razem wydatki:	27 123 718,95	305 126,35	27 428 845,30

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **263 319,00 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **29 328 901,39 zł**.

Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **305 126,35 zł** po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **27 428 845,30 zł**.

Dochody budżetu	29 328 901,39
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	122 083,31
Wolne środki (zwiększenie 626 203,35 zł + 41 807,35 zł = 668 010,70 zł)	668 010,70
	30 118 995,40

Wydatki budżetu	27 428 845,30
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	2 509 529,10
Pożyczka dla Biblioteki w Nowym Mieście nad Wartą	20 621,00
	30 118 995,40

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80101.4307	Zakup usług pozostałych ("Kapitał Ludzki")	6 304,46	0,01	6 304,47
801.80101.4309	Zakup usług pozostałych ("Kapitał Ludzki")	1 112,55	-0,01	1 112,54
801.80101	Szkoły podstawowe	5 207 419,43	0,00	5 207 419,43
801.80101.4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	9 114,00	-1 000,00	8 114,00
801.80101.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 101,00	-738,00	2 363,00
801.80101.4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 550,00	-800,00	6 750,00
801.80101.4410	Podróże służbowe krajowe	6 890,00	500,00	7 390,00
801.80101.4430	Różne opłaty i składki	16 645,00	-760,00	15 885,00
801.80101	Szkoły podstawowe	5 207 419,43	-2 798,00	5 204 621,43
801.80103.4260	Zakup energii	29 164,00	2 018,00	31 182,00
801.80103.4300	Zakup usług pozostałych	2 667,00	80,00	2 747,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 345,00	2 098,00	443 443,00
801.80104.4260	Zakup energii	24 612,00	700,00	25 312,00
801.80104	Przedszkola	1 390 421,00	700,00	1 391 121,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80110.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 610,00	-1 749,00	115 861,00
801.80110.4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 891,00	700,00	8 591,00
801.80110.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 936,00	1 049,00	33 985,00
801.80110.4410	Podróże służbowe krajowe	7 196,00	-1 000,00	6 196,00
801.80110	Gimnazja	2 584 564,00	-1 000,00	2 583 564,00
801.80130.4410	Podróże służbowe krajowe	1 645,00	1 000,00	2 645,00
801.80130	Szkoły zawodowe	1 340 277,00	1 000,00	1 341 277,00
	Razem przesunięcia w Oświacie:	13 204 728,43	0,00	13 204 728,43
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
750.75023.4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 000,00	21 000,00
750.75023	Urzędy gmin	1 535 770,00	0,00	1 535 770,00
754.75421.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-400,00	19 600,00
754.75421.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	400,00	1 400,00
754.75421	Zarządzanie kryzysowe	98 000,00	0,00	98 000,00
	Razem przesunięcia w Urzędzie Gminy:	8 926 929,87	0,00	8 926 929,87
852.85206.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (przeunięcie ze środków własnych)	11 222,00	1 888,00	13 110,00
852.85206.4170	Wynagrodzenia bezosobowe (przesunięcie ze środków własnych)	76 355,00	-1 888,00	74 467,00
852.85206	Wspieranie rodziny	108 320,00	0,00	108 320,00
	Razem przesunięcia w Opiece Społecznej:	5 297 187,00	0,00	5 297 187,00
	Ogółem przesunięcia planu wydatków:	27 428 845,30	0,00	27 428 845,30