

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/166/2012 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 31 grudnia 2012r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23.11.2012r. oraz Nr ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20.12.2012r.

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **213 614,00 zł**. Zmiany w planie dochodów dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758.75801.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 649 537,00	97 461,00	8 746 998,00
758.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 649 537,00	97 461,00	8 746 998,00
758.75802.2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin (zwiększenie ze środków rezerwy subwencji ogólnej z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011r. Do różnego typu jednostek wych.przedszk.)	0,00	22 253,00	22 253,00
758.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 253,00	22 253,00
010.01095.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	177 000,00	-12 400,00	164 600,00
010.01095	Pozostała działalność	676 320,00	-12 400,00	663 920,00
400.40002.0830	Wpływy z usług	578 063,00	78 000,00	656 063,00
400.40002	Dostarczanie wody	658 863,00	78 000,00	736 863,00
700.70005.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	0,00	12 400,00	12 400,00
700.70005.0970	Wpływy z różnych dochodów (zwiększenie dotyczy wpłat z tyt.rozgraniczenia gruntów)	800,00	2 400,00	3 200,00
700.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 179,00	14 800,00	233 979,00
756.75618.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 653,00	13 500,00	21 153,00
756.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	399 953,00	13 500,00	413 453,00
900.90020.0400	Opłata produktowa	0,00	1 500,00	1 500,00
900.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 500,00	1 500,00
921.92109.0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	0,00	310,00	310,00
921.92109.0750	Dochoady 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	21 000,00	-1 895,00	19 105,00
921.92109.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	75,00	75,00
921.92109.0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	394 293,00	-1 500,00	392 793,00
	Razem:	30 008 974,51	213 614,00	30 222 588,51

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zmniejszone o kwotę **393 350,00 zł**. Zmiany w planie wydatków dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600.60016.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-300,00	0,00
600.60016.4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	-50,00	0,00
600.60016.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenia dotyczą budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Boguszynku 163 900,00 - 40 000,00 = 123 900,00 zł oraz wykonania projektu budowlanego ulic w Chociczy 25 000,00 - 25 000,00 = 0,00 zł)	245 000,00	-65 000,00	180 000,00
600.60016	Drogi publiczne gminne	792 383,64	-75 350,00	717 033,64
700.70095.4260	Zakup energii	165 000,00	8 000,00	173 000,00
700.70095.4270	Zakup usług remontowych	116 500,00	-8 000,00	108 500,00
700.70095	Pozostała działalność	654 911,00	0,00	654 911,00
750.75023.4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	-12 000,00	13 000,00
750.75023.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
750.75023	Urzędy gmin	1 535 770,00	-32 000,00	1 503 770,00
851.85195.4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00
851.85195	Pozostała działalność	6 000,00	-6 000,00	0,00
900.90002.4300	Zakup usług pozostałych (zmniejsz.dotyczy zagosp.wysypiska śmieci)	256 000,00	-230 000,00	26 000,00
900.90002	Gospodarka odpadami	395 286,00	-230 000,00	165 286,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900.90015.4260	Zakup energii	200 000,00	22 000,00	222 000,00
900.90015.4300	Zakup usług pozostałych (zmniejszenie dotyczy wydatku planowanego na poprawę efektywności oświetlenia ulicznego - zadanie to będzie realizowane w 2013r.)	67 573,45	-54 000,00	13 573,45
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	369 573,45	-32 000,00	337 573,45
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 619,74	-4 000,00	81 619,74
921.92109.4260	Zakup energii	18 000,00	4 000,00	22 000,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	901 512,66	0,00	901 512,66
921.92120.4270	Zakup usług remontowych (zmniejszenie dotyczy remontu zabytkowej bramy w Boguszynie)	20 000,00	-18 000,00	2 000,00
921.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	-18 000,00	22 000,00
	Zmiany planu wydatków w Urzędzie Gminy	9 197 894,44	-393 350,00	8 804 544,44
	Zmiany planu wydatków w Opiece Społecznej	5 492 682,00	0,00	5 492 682,00
	Zmiany planu wydatków w Oświacie	13 324 048,43	0,00	13 324 048,43
	Razem wydatki:	28 014 624,87	-393 350,00	27 621 274,87

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **213 614,00 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **30 222 588,51 zł**.
Wydatki budżetu ulegają zmniejszeniu o kwotę **393 350,00 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **27 621 274,87 zł**.

Dochody budżetu	30 222 588,51
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (spłata pożyczki przez Samorządową Instytucję Kultury - Bibliotekę udzielonej przez Gminę w 2012r. na realizację projektu "Smaki Dzieciństwa")	6 935,32
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (zmniejszenie 122 083,31 - 40 182,17 = 81 901,14 zł)	81 901,14
Wolne środki (zmniejszenie 566 781,83 zł - 566 781,83 zł = 0,00 zł)	0,00
	30 311 424,97
Wydatki budżetu	27 621 274,87
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
	30 311 424,97