

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 110/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą  
z dnia 8 marca 2013r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.23.2013.3 z dnia 21.02.2013r. oraz w związku z rozstrzygnięciami przeprowadzonych konkursów w sprawie dofinansowania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz w wyniku przeprowadzonego konkursu w sprawie dofinansowania zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej.

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **65 600,00 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 gmin) ustawami (zwiększenie dotacji dotyczy Ośrodka Wsparcia w Chromcu w związku ze zwiększeniem ilości osób korzystających z tego ośrodka)	226 800,00	75 600,00	302 400,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	227 168,00	75 600,00	302 768,00
852.85214.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 100,00	-10 000,00	189 100,00
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 100,00	-10 000,00	189 100,00
	<b>Razem:</b>	<b>25 716 784,00</b>	<b>65 600,00</b>	<b>25 782 384,00</b>

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **65 600,00 zł.** Zmiany w planie wydatków dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85203.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie z dot.na zadania zlecone)	156 464,00	44 000,00	200 464,00
852.85203.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie z dot.na zadania zlecone)	29 031,00	7 577,00	36 608,00
852.85203.4120	Składki na Fundusz Pracy (zwiększenie z dot.na zadania zlecone)	4 130,00	1 078,00	5 208,00
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie z dot.na zadania zlecone)	39 943,00	2 094,00	42 037,00
852.85203.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie z dot.na zadania zlecone)	10 364,00	19 392,00	29 756,00
852.85203.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zwiększ.z dot.na zad.zlecone)	5 000,00	1 459,00	6 459,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	307 520,00	75 600,00	383 120,00
852.85214.3110	Świadczenia społeczne (zmniejszenie z dotacji na zadania własne)	459 100,00	-10 000,00	449 100,00
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	459 100,00	-10 000,00	449 100,00
	<b>Zmiany planu wydatków w Opiece Społecznej</b>	<b>5 106 834,00</b>	<b>65 600,00</b>	<b>5 172 434,00</b>
852.85295.2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zwiększenie dotyczy udzielenia dotacji dla Stowarzyszenia "Płomień Nadziei" z siedzibą w Nowym Mieście nad Wartą na dofinansowanie realizacji zadania pn."Organizacja wyjazdu integracyjnego dla członków Stowarzyszenia "Płomień Nadziei"")	0,00	8 400,00	8 400,00
852.85295.2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zwiększenie dotyczy udzielenia dotacji dla Stowarzyszenia "KRAG" z siedzibą w Nowym Mieście nad Wartą na dofinansowanie zadania pn."Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą wybranych form pomocy, będących zadaniami własnymi Gminy")	0,00	15 000,00	15 000,00
852.85295.4810	Rezerwy	25 000,00	-23 400,00	1 600,00
852.85295	Pozostała działalność	167 890,00	0,00	167 890,00
921.92105.2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zwiększenie dotyczy udzielenia dotacji dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Wolicy Koziej na dofinansowanie zadania pn."Majówka Strażacka")	0,00	3 330,00	3 330,00
921.92105.4810	Rezerwy	20 000,00	-3 330,00	16 670,00
921.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	0,00	20 000,00
926.92605.2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zwiększenie dotyczy udzielenia dotacji dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Klęce na dofinansowanie zadania pn."Organizacja Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych" w kwocie 5 000,00 zł oraz dotacji dla Towarzystwa Sportowego MTB Team Środa Wlkp. na dofinansowanie	0,00	12 000,00	12 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926.92605.4810	zadania pn. "Organizacja Maratonu Rowerowego MTB Hermanów. Szkolenie dzieci z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w Akademii Młodego Kolarza" w kwocie 7 000,00 zł)			
	Rezerwy	20 000,00	-12 000,00	8 000,00
926.92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	0,00	20 000,00
	<b>Zmiany planu wydatków w Urzędzie Gminy</b>	<b>9 004 602,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9 004 602,03</b>
	<b>Zmiany planu wydatków w Oświacie</b>	<b>13 605 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 605 797,00</b>
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>27 717 233,03</b>	<b>65 600,00</b>	<b>27 782 833,03</b>

W związku z rozstrzygnięciem przeprowadzonych konkursów z zakresu zadań opieki społecznej oraz działalności pożytku publicznego zostały rozwiązane częściowo rezerwy celowe zaplanowane w budżecie Gminy na 2013 rok. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania bezdomności została rozwiązana w całości tj. kwota 15 000,00 zł została przyznana Stowarzyszeniu Pomocy "Kraąg" w Nowym Mieście nad Wartą. Rezerwa celowa na realizację zadań publicznych objętych programem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi, która była zaplanowana w wysokości 50 000,00 zł została rozwiązana w kwocie 23 730,00 zł, zatem po powyższej zmianie wynosi 26 270,00 zł.

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **65 600,00 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **25 782 384,00 zł**.  
Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **65 600,00 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **27 782 833,03 zł**.

Dochody budżetu	25 782 384,00
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	28 936,20
spłata pożyczki przez Bibliotekę jaką otrzymała w 2012r. na realizację przedsięwzięcia pn. "Walory przyrodnicze Fminy Nowe Miasto nad Wartą" w kwocie 13 685,00 zł oraz prognozowana spłata pożyczki przez Samorządową Instytucję Kultury - Bibliotekę udzielanej przez Gminę w 2013r. na realizację projektu "Figury, kapliczk i krzyże przyrodne Gminy Nowe Miasto nad Wartą w kwocie 15 251,20 zł)	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 002 998,59
Wolne środki	0,00
	<b>27 814 318,79</b>
Wydatki budżetu	27 782 833,03
Rozchody - spłata pożyczki do WFOŚiGW w Poznaniu zaciągniętej w 2008r. na budowę kanalizacji sanitarnej Kolniczki	0,00
Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie do BGK	0,00
Pożyczka dla Biblioteki w Nowym Mieście nad Wartą	31 485,76
	<b>27 814 318,79</b>