

**Uzasadnienie do Uchwały nr XLIV/255/2014 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 26 czerwca 2014r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.189.2014.8 z dnia 17.06.2014r., Nr FB-I.3111.190.2014.2 z dnia 24.06.2014r., Nr FB-I.3111.166.2014.6 z dnia 20.06.2014r., Nr FB-I.3111.192.2014.7 z dnia 23.06.2014r., podpisanego z Powiatowym Urzędem Pracy aneksu w sprawie robót społecznie użytecznych, podpisanej umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu w ramach Kapitału Ludzkiego "Przyjazne środowisko-szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim" oraz pism Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą i pisma Sołtysa Sołectwa Chocicza

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **116 693,70 zł**. Zmiany nastąpiły w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851.85195.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zwiększenie w związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadania o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych)	0,00	500,00	500,00
851.85195	Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
852.85206.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) (zwiększenie w związku z otrzymaniem dotacji na dofinansowanie Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej)	0,00	22 532,00	22 532,00
852.85206	Wspieranie rodziny	0,00	22 532,00	22 532,00
852.85212.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 761 270,00	-1 291,00	2 759 979,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 782 370,00	-1 291,00	2 781 079,00
852.85213.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 609,00	1 291,00	20 900,00
852.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 657,00	1 291,00	30 948,00
852.85295.0970	Wpływy z różnych dochodów (zwiększenie w związku z podpisanym aneksem nr 1 do porozumienia nr 1/2014 CAZ/IR.4802.1.2014 z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie zorganizowania prac społecznie użytecznych)	33 600,00	9 936,00	43 536,00
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 (zwiększenie w związku z otrzymaniem dotacji na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych)	74 533,00	1 328,00	75 861,00
852.85295	Pozostała działalność	146 233,00	11 264,00	157 497,00
853.85395.2007	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	0,00	78 254,80	78 254,80
853.85395.2009	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	0,00	4 142,90	4 142,90
853.85395	Pozostała działalność (zwiększenie dotyczy środków z Kapitału Ludzkiego na realizację Projektu "Przyjazne środowisko-szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim" w związku z zawartą umową partnerską pomiędzy Powiatem Średzkim-Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie a Gminą Dominowo-Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminą Nowe Miasto nad Wartą-Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminą Środa Wlkp.-Ośrodkiem Pomocy Społecznej (umowa partnerska została podpisana po uprzednim podjęciu Uchwały Nr XL/239/2014 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przystąpienia Gminy Nowe Miasto nad Wartą do partnerstwa z powiatem średzkim w realizacji projektu pod nazwą "Przyjazne środowisko-szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim")	0,00	82 397,70	82 397,70
Razem dochody:		29 061 237,14	116 693,70	29 177 930,84

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **213 317,70 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851.85195.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	500,00	500,00
851.85195	Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
852.85206.4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	60 000,00	22 532,00	82 532,00
852.85206	Wspieranie rodziny	76 660,00	22 532,00	99 192,00
852.85212.3110	Świadczenia społeczne (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	2 627 179,00	-1 291,00	2 625 888,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 837 499,00	-1 291,00	2 836 208,00
852.85213.4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	32 169,00	1 291,00	33 460,00
852.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 169,00	1 291,00	33 460,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85295.3110	Świadczenia społecznie (zwiększenie dotyczy prac społecznie użytecznych 56 000,00 zł + 16 560,00 zł = 72 560,00 zł)	228 250,00	16 560,00	244 810,00
852.85295	Pozostała działalność	228 250,00	16 560,00	244 810,00
853.85395.4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 479,56	16 479,56
853.85395.4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	872,44	872,44
853.85395.4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 963,77	5 963,77
853.85395.4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	315,73	315,73
853.85395.4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	843,70	843,70
853.85395.4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,67	44,67
853.85395.4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	36 722,85	36 722,85
853.85395.4179	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 944,15	1 944,15
853.85395.4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 273,74	4 273,74
853.85395.4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	226,26	226,26
853.85395.4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 971,18	13 971,18
853.85395.4309	Zakup usług pozostałych	0,00	739,65	739,65
853.85395	Pozostała działalność (zwiększenie wydatków w związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą projektu pn. "Przyznane środowisko-szansej na integrację społeczną w powiecie średzkim")	0,00	82 397,70	82 397,70
Razem zwiększenia wydatków w Opiece Społecznej		5 432 216,28	121 989,70	5 554 205,98
600.60004.2310	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 powierzeniem jej zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego)	50 000,00	40 000,00	90 000,00
600.60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	40 000,00	90 000,00
754.75412.6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (zwiększenie dotacji dotyczy Stowarzyszenia OSP w Nowym Mieście nad Wartą na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego 350.000,00+50.000,00=400.000,00 zł)	359 100,00	50 000,00	409 100,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	487 041,00	50 000,00	537 041,00
852.85295.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
852.85295.4300	Zakup usług pozostałych	0,00	628,00	628,00
852.85295	Pozostała działalność (zwiększenia dotyczą wydatków związanych z otrzymaną dotacją na zadania zlecone w związku z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych)	0,00	1 328,00	1 328,00
Razem zwiększenia wydatków w Urzędzie Gminy		14 006 726,39	91 328,00	14 098 054,39
Razem zwiększenia wydatków w Oświacie		13 477 758,55	0,00	13 477 758,55
Razem wydatki:		32 916 701,22	213 317,70	33 130 018,92

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **116 693,70 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **29 177 930,84 zł**.
Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **213 317,70 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **33 130 018,92 zł**.

Dochody budżetu	29 177 930,84
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	77 108,36
spłata pożyczki przez Bibliotekę jaką otrzymała w 2013r. na realizację przedsięwzięcia pn. "Pamiętki czasu - magiczne zakatki Gminy Nowe Miasto nad Wartą" w kwocie 16 234,56 zł,	
spłata pożyczki przez Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłęce jaką otrzymała w 2013r. Na realizację przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacji z odtworzeniem przyrodznej kapliczki" w kwocie 47 439,00 zł oraz	
spłata pożyczki przez Bibliotekę jaką otrzyma w 2014r. na realizację przedsięwzięcia pn. "Wczora i dziś - Gmina Nowe Miasto nad Wartą w fotografii" w kwocie 13 434,80 zł oraz	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 164 061,95 zł+96 624,00 zł=	1 260 685,95
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 627 728,57
Wolne środki	0,00
	33 143 453,72
Wydatki budżetu	33 130 018,92
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	13 434,80
Pożyczka dla Bibliotekę Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą na realizację przedsięwzięcia pn. "Wczora i dziś - Gmina Nowe Miasto nad Wartą w fotografii" w kwocie 13 434,80 zł oraz	
	33 143 453,72

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85212.3110	Świadczenia społeczne (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	2 625 888,00	-1 980,00	2 623 908,00
852.85212.4580	Pozostałe odsetki (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	1 980,00	1 980,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 836 208,00	0,00	2 836 208,00
852.85214.3110	Świadczenia społeczne (zmniejszenie ze środków własnych gminy 200.000,00-9.666,77=190 333,23)	481 200,00	-9 666,77	471 533,23
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	481 200,00	-9 666,77	471 533,23
853.85395.3119	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków własnych gminy wydatku związanego z realizacją Projektu pn. "Przyjazne środowisko-szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim")	0,00	9 666,77	9 666,77
853.85395	Pozostała działalność	82 397,70	9 666,77	92 064,47
Razem przesunięcia planu wydatków w Opiece Społecznej		5 554 205,98	0,00	5 554 205,98
010.01010.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków zaplanowanych na zadanie pn. "Budowa nowych sieci wodociągowych")	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
010.01010.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmiana dotyczy zaplanowania wydatków na zadanie pn."Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej" 0,00 zł + 80 000,00 zł = 80 000,00 zł)	20 000,00	80 000,00	100 000,00
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	720 529,39	0,00	720 529,39
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 050,31	-7 000,00	87 050,31
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych (przesunięcie dotyczy przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji ze środków Funduszu Soectwa Chocicza pn."Organizacja imprez integracyjnych")	80 215,80	7 000,00	87 215,80
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	644 801,34	0,00	644 801,34
Razem przesunięcia planu wydatków w Urzędzie Gminy		14 098 054,39	0,00	14 098 054,39
Razem przesunięcia planu wydatków w Oświacie		13 477 758,55	0,00	13 477 758,55
Razem wydatki:		33 130 018,92	0,00	33 130 018,92