

**Uzasadnienie do Uchwały nr VII/22/2015 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 31 marca 2015r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.5.2015 z dnia 06.02.2015r., pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.16.2015.3 z dnia 17.02.2015r., nr FB-I.3111.11.2015.8 z dnia 27.01.2015r., FB-I.3111.64.2015.2 z dnia 10.03.2015r., FB-I.3111.72.2015.2 z dnia 18.03.2015r., nr FB-I.3111.85.2015.8 z dnia 26.03.2015r., nr FB-I.3111.87.2015.4 z dnia 26.03.2015r., nr FB-I.3111.83.2015.8 z dnia 27.03.2015r., pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.33.2015 z dnia 20 marca 2015r., pism Krajowego Biura Wyborczego w Koninie nr DKN-421-2/15 z dnia 12.02.2015r., DKN-680-3/15 z dnia 16.03.2015r. oraz pism Dyrektorów placówek oświatowych, Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, pisma Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. nr L.dz.F-0151-9/2014 z dnia 26.01.2015r.

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **863 958,26 zł**. Zmiany nastąpiły w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010.01095.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	350 778,26	350 778,26
010.01095	Pozostała działalność (dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym)	241 800,00	350 778,26	592 578,26
751.75107.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 434,00	11 434,00
751.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	11 434,00	11 434,00
758.75801.2920	Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 007 773,00	-95 238,00	8 912 535,00
758.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 007 773,00	-95 238,00	8 912 535,00
801.80101.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (zwiększenie dotyczy Szkoły Podstawowej w Boguszynie kwota 4 000,00 zł, Zespołu Szkół w Kłecze w kwocie 180,00 zł)	0,00	4 180,00	4 180,00
801.80101.0970	Wpływy z różnych dochodów (zwiększenie dotyczy Szkoły Podstawowej w Boguszynie kwota 1 116,00 zł, Szkoły Podstawowej w Koloniczkach kwota 4 919,00 zł)	1 668,00	6 035,00	7 703,00
801.80101	Szkoły podstawowe	44 532,00	10 215,00	54 747,00
852.85215.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	306,00	306,00
852.85215	Dodatki mieszkaniowe (dotacja na wypłatę dodatków energetycznych)	2 831 079,00	306,00	2 831 385,00
852.85295.0970	Wpływy z różnych dochodów (zmniejszenie dotyczy dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy zatrudnienia 20 bezrobotnych do prac społecznie użytecznych na okres od 15.03.2015r. do 31.12.2015r. w wymiarze 40 godzin miesięcznie w wysokości 60%, Gmina pokrywa 40% kosztów)	46 600,00	-9 664,00	36 936,00
852.85295.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dotacja dotyczy dożywiania uczniów)	0,00	40 400,00	40 400,00
852.85295	Pozostała działalność	46 600,00	30 736,00	77 336,00
900.90004.0970	Wpływy z różnych dochodów (środki z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie 9 bezrobotnych na okres 5-ciu miesięcy do robót publicznych w okresie od 01.04.2015r. - 30.08.2015r.)	0,00	92 217,00	92 217,00
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 281,50	92 217,00	177 498,50
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	0,00	1 175,00	1 175,00
852.85295	Pozostała działalność (zwiększenie dotyczy dotacji na realizację zadania związanego z Karta Dużej Rodziny)	77 336,00	1 175,00	78 511,00
854.85415.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dotacja dotyczy dofinansowania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym)	0,00	113 806,00	113 806,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	113 806,00	113 806,00
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	2 604 753,00	-20 011,00	2 584 742,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 625 853,00	-20 011,00	2 605 842,00
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	19 469,00	20 011,00	39 480,00
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	28 545,00	20 011,00	48 556,00
801.80103.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r.)	0,00	87 837,00	87 837,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	87 837,00	107 837,00
801.80104.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r.)	0,00	252 054,00	252 054,00
801.80104	Przedszkola	118 340,00	252 054,00	370 394,00
758.75807.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 846 888,00	-1 251,00	2 845 637,00
758.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 846 888,00	-1 251,00	2 845 637,00
758.75831.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 784,00	-25,00	56 759,00
758.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56 784,00	-25,00	56 759,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756.75621.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 406 802,00	-1 937,00	4 404 865,00
756.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 426 802,00	-1 937,00	4 424 865,00
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	377 674,00	-221 849,00	155 825,00
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (zmniejszenie zostaje skorygowane w związku z otrzymaniem ze środków PROW dofinansowania projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boguszyn", dofinansowanie jest mniejsze gdyż koszty kwalifikowalne po przeprowadzonym przetargu były mniejsze)	447 674,00	-221 849,00	225 825,00
700.70095.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (zwiększenie z tytułu sprzedaży w 2014r. Gazociągu średniego ciśnienia Wolica Nowa)	0,00	233 700,00	233 700,00
700.70095	Pozostała działalność	0,00	233 700,00	233 700,00
	Razem dochody:	28 888 954,50	863 958,26	29 752 912,76

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **930 715,90 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851.85154.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 632,00	31 632,00
851.85154.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	4 985,44	29 285,44
851.85154.4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	4 983,00	15 383,00
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (zwiększenie wydatków ze względu na wykonanie w 2014r. dochodów z tyt. pozwoleń na sprzedaż wyższych od wykonanych wydatków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi o kwotę 11 600,44 zł)	110 000,00	11 600,44	121 600,44
852.85215.3110	Świadczenia społeczne (ze środków dotacji na zadania zlecone)	148 000,00	300,00	148 300,00
852.85215.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	6,00	6,00
852.85215	Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)	148 000,00	306,00	148 306,00
852.85295.3110	Świadczenia społeczne (ze środków dotacji na zadania własne - dożywianie uczniów)	140 110,00	40 400,00	180 510,00
852.85295.3110	Świadczenia społeczne (zmniejszenie środków na prace społecznie użyteczne)	180 510,00	-16 800,00	163 710,00
852.85295	Pozostała działalność	140 110,00	23 600,00	163 710,00
852.85212.3110	Świadczenia społeczne (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	2 448 965,00	-19 428,00	2 429 537,00
852.85212.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	84 263,00	-583,00	83 680,00
852.85212.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zmniejszenie ze środków własnych gminy)	5 500,00	-1 164,00	4 336,00
852.85212.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie ze środków własnych gminy)	83 680,00	1 164,00	84 844,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 678 351,79	-20 011,00	2 658 340,79
852.85213.4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	30 776,00	20 011,00	50 787,00
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	30 776,00	20 011,00	50 787,00
	Razem zmiany wydatków w Opiece Społecznej	5 137 691,42	35 506,44	5 173 197,86
010.01095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ze środków dotacji na zadania zlecone)	1 000,00	5 378,01	6 378,01
010.01095.4300	Zakup usług pozostałych (ze środków dotacji na zadania zlecone)	1 400,00	1 500,00	2 900,00
010.01095.4430	Różne opłaty i składki (ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	343 900,25	343 900,25
010.01095	Pozostała działalność (wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego od paliw dla producentów rolnych)	2 900,00	350 778,26	353 678,26
400.40002.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup agregatu prądowłórczego na potrzeby hydrofornii w Chwałęcinie)	0,00	50 000,00	50 000,00
400.40002	Dostarczanie wody	706 221,00	50 000,00	756 221,00
700.70095.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie dotyczy odpłaty emerytalnej pracownika i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop)	91 036,00	19 000,00	110 036,00
700.70095	Pozostała działalność	638 572,28	19 000,00	657 572,28
751.75107.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	150,00	150,00
751.75107.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	491,00	491,00
751.75107.4120	Składki na Fundusz Pracy (zwiększenie ze środków na zadania zlecone)	0,00	70,00	70,00
751.75107.4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zwiększenie ze środków na zadania zlecone)	0,00	4 261,00	4 261,00
751.75107.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków na zadania zlecone)	0,00	650,00	650,00
751.75107.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków na zadania zlecone)	0,00	2 000,00	2 000,00
751.75107	Wybory Przewodniczącego Rady Miejskiej (zwiększenia dotyczą I tury wyborów w dniu 10.05.2015r.)	0,00	7 622,00	7 622,00
751.75107.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	150,00	150,00	300,00
751.75107.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	491,00	346,00	837,00
751.75107.4120	Składki na Fundusz Pracy (zwiększenie ze środków na zadania zlecone)	70,00	49,00	119,00
751.75107.4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zwiększenie ze środków na zadania zlecone)	4 261,00	2 717,00	6 978,00
751.75107.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków na zadania zlecone)	650,00	350,00	1 000,00
751.75107.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków na zadania zlecone)	2 000,00	200,00	2 200,00
751.75107	Wybory Przewodniczącego Rady Miejskiej (zwiększenia dotyczą II tury wyborów w dniu 24.05.2015r.)	7 622,00	3 812,00	11 434,00
754.75404.6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zwiększenie dotyczy dofinansowania w wysokości 50% zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby policjantów pełniących służbę w Gminie Nowe Miasto nad Wartą)	0,00	36 000,00	36 000,00
754.75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	36 000,00	36 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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 dotyczy dofinansowania zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Klęce, z przeznaczeniem głównie do działań w zakresie ratownictwa technicznego. OSP w Klęce planuje zakupić taki samochód za pośrednictwem Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego i Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Związku OSP RP w Poznaniu, w oparciu o zapisy Programu "Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020" i "Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020". Zakup z tego programu to dofinansowanie około 80% wartości zakupu. Samochód ma kosztować około 160 000,00 zł.)	0,00	32 000,00	32 000,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	132 000,00	32 000,00	164 000,00
900.90004.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 750,00	78 750,00
900.90004.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	13 467,00	13 623,00
900.90004.4440	Odpiśy na zakadowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 102,20	4 102,20
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (zwiększenia dotyczą zatrudnienia 9 bezrobotnych do prac publicznych na okres od dnia 01.04.2015r. do dnia 30.08.2015r.)	116 969,31	96 319,20	213 288,51
900.90004.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy rewitalizacji Placu 700-lecia w Nowym Mieście nad Wartą)	18 800,00	10 000,00	28 800,00
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	213 288,51	10 000,00	223 288,51
921.92109.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (zwiększenie jest związane z promocją Gminy - 25-lecie samorządu terytorialnego)	391 800,00	13 530,00	405 330,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	619 899,78	13 530,00	633 429,78
921.92116.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (zwiększ.jest związane z rocznicowymi obchodami ufundowania sztandaru II eskadrze lotnictwa przez mieszkańców Nowego Miasta w 1919 roku)	340 170,00	1 500,00	341 670,00
921.92116	Biблиотеki	340 170,00	1 500,00	341 670,00
852.85295.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie z dotacji na zadania zlecone) (zwiększenie dotyczy realizacji przez Urząd Gminy Karty Dużej rodziny)	0,00	1 175,00	1 175,00
852.85295	Pozostała działalność	0,00	1 175,00	1 175,00
Razem zwiększenia wydatków w Urzędzie Gminy		10 695 927,35	621 736,46	11 317 663,81
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotycz: Szkoły Podstawowej w Boguszynie 5 116 zł, Zespołu Szkół w Klęce 180,00 zł)	97 402,00	5 296,00	102 698,00
801.80101.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy Szkoły Podstawowej w Kolniczkach 4 919,00 zł - remont uszkodzonego dachu)	29 636,00	4 919,00	34 555,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy: Zespołu Szkół w Klęce i jest związane z realizacją programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" skierowanej do uczniów klas I-II za korzystanie z basenu i transport)	58 905,00	13 500,00	72 405,00
801.80101	Szkoły podstawowe	5 822 298,04	23 715,00	5 846 013,04
801.80110.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy zakupu 65 szt. łóżek polowych z przeznaczeniem na obozy i biwaki organizowane przez szkołę i będzie realizowane w Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą)	34 515,00	10 000,00	44 515,00
801.80110.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Nowym ięście nad Wartą i jest związane z wymianą polsko-francuską uczniów)	21 960,00	15 000,00	36 960,00
801.80110	Gimnazja	2 809 280,00	25 000,00	2 834 280,00
854.85412.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Chocicz na dofinansowanie kosztów transportu uczniów na kolonie i obozy)	6 983,00	4 000,00	10 983,00
854.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 983,00	4 000,00	10 983,00
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów (zwiększenie ze środków własnych gminy)	0,00	27 452,00	27 452,00
854.85415.3260	Inne formy pomocy dla uczniów (zwiększenie ze środków własnych gminy)	0,00	1 000,00	1 000,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 343,00	28 452,00	44 795,00
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	27 452,00	113 134,00	140 586,00
854.85415.3260	Inne formy pomocy dla uczniów (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	1 000,00	672,00	1 672,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 343,00	113 806,00	130 149,00
801.81003.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	166 254,00	31 208,00	197 462,00
801.81003.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	34 920,00	5 365,00	40 285,00
801.81003.4120	Składki na Fundusz Pracy (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	4 980,00	764,00	5 744,00
801.81003.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	16 385,00	30 000,00	46 385,00
801.81003.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	2 501,00	12 500,00	15 001,00
801.81003.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	2 798,00	8 000,00	10 798,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 716,00	87 837,00	404 553,00
801.81003.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zmniejszenie ze środków własnych gminy)	197 462,00	-31 208,00	166 254,00
801.81003.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zmniejszenie ze środków własnych gminy)	40 285,00	-5 365,00	34 920,00
801.81003.4120	Składki na Fundusz Pracy (zmniejszenie ze środków własnych gminy)	5 744,00	-764,00	4 980,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404 553,00	-37 337,00	367 216,00
801.81004.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	455 166,00	187 273,00	642 439,00
801.81004.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	81 305,00	32 193,00	113 498,00
801.81004.4120	Składki na Fundusz Pracy (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	11 590,00	4 588,00	16 178,00
801.81004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	20 533,00	15 000,00	35 533,00
801.81004.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	3 188,00	4 000,00	7 188,00
801.81004.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	4 983,00	9 000,00	13 983,00
801.80104	Przedszkola	787 235,00	252 054,00	1 039 289,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.81004.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zmniejszenie ze środków własnych gminy)	642 439,00	-187 273,00	455 166,00
801.81004.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zmniejszenie ze środków własnych gminy)	113 498,00	-32 193,00	81 305,00
801.81004.4120	Składki na Fundusz Pracy (zmniejszenie ze środków własnych gminy)	16 178,00	-4 588,00	11 590,00
801.80104	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 039 289,00	-224 054,00	815 235,00
	Razem zwiększenia wydatków w Oświacie	13 506 451,04	273 473,00	13 779 924,04
	Razem wydatki:	29 340 069,81	930 715,90	30 270 785,71

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **863 958,26 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **29 752 912,76 zł**.
Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **930 715,90 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **30 270 785,71 zł**.

Dochody budżetu	29 752 912,76
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	14 900,00
spłata pożyczki przez Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłęce jaką otrzymała w 2014r. na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa placu zabaw w miejscowości Kłęka Gmina Nowe Miasto nad Wartą" w kwocie 14 900,00 zł	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	436 215,31
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	66 757,64
Wolne środki	0,00
	30 270 785,71
Wydatki budżetu	30 270 785,71
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
	30 270 785,71

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Razem przesunięcia planu wydatków w Opiece Społecznej	5 173 197,86	0,00	5 173 197,86
400.40002.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	1 500,00
400.40002.4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-1 000,00	30 000,00
400.40002	Dostarczanie wody	756 221,00	0,00	756 221,00
700.70095.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 000,00	1 300,00
700.70095.4300	Zakup usług pozostałych	41 420,50	-1 000,00	40 420,50
700.70095	Pozostała działalność	657 572,28	0,00	657 572,28
750.75011.4580	Pozostałe odsetki	10,00	-8,00	2,00
750.75011	Urzędy wojewódzkie	133 256,00	-8,00	133 248,00
750.75023.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	3 000,00
750.75023.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 321,00	240,00	69 561,00
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-1 240,00	88 760,00
750.75023	Urzędy gmin	1 578 815,00	0,00	1 578 815,00
801.80104.2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	605 514,00	-125 535,00	479 979,00
801.80104	Przedszkola	625 514,00	-125 535,00	499 979,00
801.80149.2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	125 535,00	125 535,00
801.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	125 535,00	125 535,00
852.85203.4560	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	61,00	19,00	80,00
852.85203.4580	Pozostałe odsetki	15,00	-11,00	4,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	656,00	8,00	664,00
852.85212.4560	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	234,00	1,00	235,00
852.85212.4580	Pozostałe odsetki	10,00	-1,00	9,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 421,00	0,00	2 421,00
900.90001.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	2 300,00	2 600,00
900.90001.4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-2 300,00	37 700,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	859 718,00	0,00	859 718,00
	Razem przesunięcia planu wydatków w Urzędzie Gminy	11 317 663,81	0,00	11 317 663,81
801.80101.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 754 957,00	-323 700,00	3 431 257,00
801.80101.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 035,00	-1 270,00	282 765,00
801.80101.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 130,00	-55 645,00	650 485,00
801.80101.4120	Składki na Fundusz Pracy	100 646,00	-7 930,00	92 716,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 698,00	2 415,00	105 113,00
801.80101.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 843,00	-6 432,00	208 411,00
801.80101.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 624,00	-45,00	1 579,00
801.80101	Szkoły podstawowe	5 846 013,04	-392 607,00	5 453 406,04
801.80103.4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	166 254,00	-36 187,00	130 067,00
801.80103.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 555,00	-26,00	22 529,00
801.80103.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 920,00	-6 219,00	28 701,00
801.80103.4120	Składki na Fundusz Pracy	4 980,00	-887,00	4 093,00
801.80103.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 546,00	-371,00	13 175,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 216,00	-43 690,00	323 526,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80104.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 166,00	-40 932,00	414 234,00
801.80104.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 589,00	-809,00	35 780,00
801.80104.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 305,00	-7 036,00	74 269,00
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 533,00	-1 003,00	34 530,00
801.80104.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 886,00	-2 880,00	25 006,00
801.80104	Przedszkola	815 235,00	-52 660,00	762 575,00
801.80110.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 490,00	-133 040,00	1 651 450,00
801.80110.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 813,00	-5 528,00	135 285,00
801.80110.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 106,00	-22 870,00	326 236,00
801.80110.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 515,00	-3 259,00	41 256,00
801.80110.4270	Zakup usług remontowych	17 102,00	2 600,00	19 702,00
801.80110.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 487,00	-1 214,00	104 273,00
801.80110	Gimnazja	2 834 280,00	-163 311,00	2 670 969,00
801.80114.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 522,00	-415,00	268 107,00
801.80114.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	415,00	415,00
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	410 302,00	0,00	410 302,00
801.80130.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 361,00	-144 437,00	750 924,00
801.80130.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 155,00	-468,00	69 687,00
801.80130.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 603,00	-24 829,00	152 774,00
801.80130.4120	Składki na Fundusz Pracy	25 314,00	-3 538,00	21 776,00
801.80130.4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	468,00	468,00
801.80130.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 636,00	-1 673,00	49 963,00
801.80130	Szkoły zawodowe	1 412 335,00	-174 477,00	1 237 858,00
801.80148.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 931,00	-111,00	18 820,00
801.80148.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415,00	45,00	460,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	647 786,00	-66,00	647 720,00
801.80149.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 119,00	77 119,00
801.80149.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 255,00	13 255,00
801.80149.4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 890,00	1 890,00
801.80149.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 251,00	3 251,00
801.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	95 515,00	95 515,00
801.80150.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	601 177,00	601 177,00
801.80150.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103 344,00	103 344,00
801.80150.4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14 727,00	14 727,00
801.80150.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 319,00	9 319,00
801.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	728 567,00	728 567,00
854.85401.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 060,00	-489,00	27 571,00
854.85401	Świetlice szkolne	491 777,00	-489,00	491 288,00
926.92601.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	-218,00	582,00
926.92601.4300	Zakup usług pozostałych	10 010,00	3 436,00	13 446,00
926.92601	Obiekty sportowe	61 496,00	3 218,00	64 714,00
926.92605.4300	Zakup usług pozostałych	21 282,00	-297,00	20 985,00
926.92605.4430	Różne opłaty i składki	0,00	297,00	297,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 952,00	0,00	45 952,00
	Razem przesunięcia planu wydatków w Oświacie	13 779 924,04	0,00	13 779 924,04
	Razem wydatki:	30 270 785,71	0,00	30 270 785,71

Wójt Gminy
/-/ Aleksander Podemski