

**Uzasadnienie do Uchwały nr VIII/39/2015 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 25 czerwca 2015r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.182.2015.8 z dnia 10.06.2015r., pism Dyrektorów placówek oświatowych, pisma Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą, decyzji o dofinansowaniu projektu D-70461-15 z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz pisma Wójta Gminy.

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **188 940,00 zł**. Zmiany nastąpiły w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600.60016.6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych - umowa nr 138/2015 z dnia 2 kwietnia 2015r. Podpisana z Województwem Wielkopolskim)	0,00	150 000,00	150 000,00
600.60016	Drogi publiczne gminne	0,00	150 000,00	150 000,00
801.80101.2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 540,00	3 540,00
801.80101	Szkoły podstawowe (zwiększenie dotyczy środków przyznanych z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu na wymianę międzynarodową dzieci z Gminy Vestenbergsgreuth/Niemcy w dniach od 6.08.2015r. do 16.08.2015r.)	50 567,00	3 540,00	54 107,00
801.80104.0970	Wpływ z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	40 000,00
801.80104	Przedszkola (zwiększenie dotyczy otrzymania dochodów od innych gmin z tytułu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkujących w tym gminach a uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Nowe Miasto)	370 394,00	20 000,00	390 394,00
852.85295.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiększenie dotacji dotyczy dożywiania uczniów)	40 400,00	15 400,00	55 800,00
852.85295	Pozostała działalność	78 511,00	15 400,00	93 911,00
	Razem dochody:	29 897 771,76	188 940,00	30 086 711,76

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **420 013,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85295.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne - dożywianie uczniów)	163 710,00	15 400,00	179 110,00
852.85295	Pozostała działalność	184 885,00	15 400,00	200 285,00
	Razem zmiany wydatków w Opiece Społecznej	5 305 936,86	15 400,00	5 321 336,86
400.40002.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy renowacji studni głębinowej w Wolicy Nowej)	57 400,00	48 000,00	105 400,00
400.40002.4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
400.40002	Dosatrzczenie wody	756 221,00	68 000,00	824 221,00
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Leśna Boguszyn 200 000,00 zł + 75 000,00 zł = 275 000,00 zł oraz drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kilińskiego Nowe Miasto n/W 300 000,00 zł + 75 000,00 zł = 375 000,00 zł)	930 968,56	150 000,00	1 080 968,56
600.60016	Drogi publiczne gminne	1 415 714,37	150 000,00	1 565 714,37
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenie dotyczy wycofania środków własnych gminy po otrzymaniu dotacji na dofinansowanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Leśna Boguszyn 275 000,00 zł - 75 000,00 zł = 200 000,00 zł oraz drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kilińskiego Nowe Miasto n/W 375 000,00 zł - 75 000,00 zł = 300 000,00 zł)	1 080 968,56	-150 000,00	930 968,56
600.60016	Drogi publiczne gminne	1 565 714,37	-150 000,00	1 415 714,37
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przesunięcie planu wydatków dróg dojazdowych do gruntów rolnych, polegające na: droga dojazdowa do gruntów rolnych ul. Kilińskiego Nowe Miasto 300 000,00 zł - 155 000,00 zł = 145 000,00 zł, droga dojazdowa do gruntów rolnych ul. Leśna Boguszyn 200 000,00 zł + 155 000,00 zł = 355 000,00 zł)	930 968,56	0,00	930 968,56
600.60016	Drogi publiczne gminne	1 415 714,37	0,00	1 415 714,37
750.75075.4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
750.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 600,00	5 000,00	24 600,00
754.75412.2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla OSP Nowe Miasto nad Wartą na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo - gaśniczego)	0,00	3 100,00	3 100,00
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 dotyczy dotacji dla OSP Kleka na dofinansowanie zakupu sprzętu do ratownictwa technicznego w kwocie 30 000,00 zł oraz dotacji dla OSP Nowe Miasto nad Wartą na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 24 100,00 zł)	32 000,00	54 100,00	86 100,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	164 000,00	57 200,00	221 200,00
801.80104.4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	40 000,00
801.80104	Przedszkola (zwiększenie dotyczy poniesienia przez gminę kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych w Gminie Nowe Miasto do przedszkoli w innych gminach)	20 000,00	20 000,00	40 000,00
900.90001.4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
900.90001.4300	Zakup usług pozostałych	34 216,00	20 000,00	54 216,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	853 918,00	40 000,00	893 918,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921.92109.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 330,00	9 000,00	414 330,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	633 429,78	9 000,00	642 429,78
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	30 000,00	15 000,00	45 000,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 500,00	15 000,00	86 500,00
	Razem zwiększenia wydatków w Urzędzie Gminy	11 329 783,81	214 200,00	11 543 983,81
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Chociczy w związku z zakupem wyposażenia do dwóch sal nauczania wczesnoszkolnego)	105 113,00	25 000,00	130 113,00
801.80101.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Chociczy w związku z zakupem 7-iu komputerów - kwota 25 000,00 Szkoły Podstawowej w Kolniczkach w związku z zakupem 4 komputerów - kwota 7 788,00 zł)	12 535,00	32 788,00	45 323,00
801.80101.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenia dotyczą: Szkoła Podstawowa w Boguszynie - wymiana drzwi wejściowych do szkoły od strony boiska szkolnego kwota 5 600,00 zł; Szkoła Podstawowa w Boguszynie - wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego z siatki kwota 8 315,00 zł; Zespół Szkół w Chociczy - malowanie dwóch sal lekcyjnych kwota 4 800,00 zł; Zespół Szkół w Kłęce - adaptacja pomieszczenia szatni na salę lekcyjną kwota 33 203,00 zł; Zespół Szkół w Kłęce - renowacja nawierzchni Sali gimnastycznej kwota 12 279,00 zł; Szkoła Podstawowa w Kolniczkach - wymiana okien na klatce schodowej i w Sali na parterze szkoły kwota 30 000,00 zł; Szkoła Podstawowa w Kolniczkach - remont magazynu szkolnego kwota 4 864,00 zł; Szkoła Podstawowa w Kolniczkach - adapt.pomieszczeni.socjalnego na gabinet pedagoga kwota 4 500,00 zł;	34 555,00	103 561,00	138 116,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenia dotyczą: Zespół Szkół w Kłęce - wymiana międzynarodowa młodzieży kwota 1 500,00 zł + 3 540,00 zł=5 040,00 zł Szkoła Podstawowa w Kolniczkach - rewitalizacja pracowni komputerowej kwota 19 212,00 zł)	72 405,00	24 252,00	96 657,00
801.80101	Szkoły podstawowe	5 453 406,04	185 601,00	5 639 007,04
801.80110.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy: Zespół Szkół w Chociczy - malowanie 1 sali lekcyjnej i korytarza kwota 7 000,00 zł)	19 702,00	7 000,00	26 702,00
801.80110	Gimnazja	2 670 969,00	7 000,00	2 677 969,00
801.80195.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 545,00	-2 188,00	83 357,00
801.80195	Pozostała działalność	88 045,00	-2 188,00	85 857,00
	Razem zwiększenia wydatków w Oświacie	13 779 924,04	190 413,00	13 970 337,04
	Razem wydatki:	30 415 644,71	420 013,00	30 835 657,71

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **188 940,00 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **30 086 711,76 zł**.
Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **420 013,00 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **30 835 657,71 zł**.

Dochody budżetu	30 086 711,76
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 + 231 073,00 zł = 297 830,64 zł	297 830,64
Wolne środki	0,00
	30 835 657,71
Wydatki budżetu	30 835 657,71
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
	30 835 657,71

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85203.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przesun.ze środków dotacji na zadania zlecone)	7 657,51	1 640,90	9 298,41
852.85203.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (przesun.ze środków dotacji na zadania zlecone)	2 500,00	-1 640,90	859,10
852.85203	Ośrodki wsparcia	465 842,51	0,00	465 842,51
852.85204.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	5 000,00	9 600,00
852.85204	Rodziny zastępcze	4 600,00	5 000,00	9 600,00
852.85206.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 600,00	-5 240,00	55 360,00
852.85206.4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	240,00	240,00
852.85206	Wspieranie rodzin	79 428,86	-5 000,00	74 428,86
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 539,00	-265,00	34 274,00
852.85219.4280	Zakup usług zdrowotnych	785,00	265,00	1 050,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	639 962,26	0,00	639 962,26
	Razem przesunięcia planu wydatków w Opiece Społecznej	5 321 336,86	0,00	5 321 336,86

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 299,78	-300,00	83 999,78
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	300,00	60 600,00
	(przesunięcie planu wydatków dotyczy przedsięwzięcia realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Stramnice pn."Imprezy integracyjne"			
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 999,78	-8 174,84	75 824,94
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	8 174,84	68 774,84
	(przesunięcie planu wydatków dotyczy przedsięwzięcia realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Stramnice pn."Remont dużej Sali wiejskiej w Stramnicach"			
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	642 429,78	0,00	642 429,78
	Razem przesunięcia planu wydatków w Urzędzie Gminy	11 543 983,81	0,00	11 543 983,81
801.80101.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 431 257,00	-39 484,00	3 391 773,00
801.80101.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 765,00	-5 246,00	277 519,00
801.80101.4120	Składki na Fundusz Pracy	92 716,00	-300,00	92 416,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 113,00	5 398,00	135 511,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	96 657,00	1 695,00	98 352,00
801.80101.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 867,00	-1 280,00	11 587,00
801.80101.4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	432,00	432,00
801.80101.4430	Różne opłaty i składki	14 335,00	-2 024,00	12 311,00
801.80101.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 579,00	430,00	2 009,00
801.80101	Szkoły podstawowe	5 639 007,04	-40 379,00	5 598 628,04
801.80101.4241	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 124,91	1 587,74	15 712,65
801.80101.4301	Zakup usług pozostałych	11 823,55	-8 243,93	3 579,62
801.80101.4411	Podróże służbowe krajowe	691,26	-582,60	108,66
801.80101.4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	7 476,39	8 476,39
801.80101.4431	Różne opłaty i składki	400,00	-237,60	162,40
801.80101	Szkoły podstawowe (przesunięcia dotyczą projektu "COMENIUS"	5 595 088,04	0,00	5 595 088,04
801.80103.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 067,00	24 960,00	155 027,00
801.80103.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 529,00	-267,00	22 262,00
801.80103.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 701,00	7 000,00	35 701,00
801.80103.4120	Składki na Fundusz Pracy	4 093,00	900,00	4 993,00
801.80103.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 390,00	300,00	1 690,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 526,00	32 893,00	356 419,00
801.80104.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 234,00	13 000,00	427 234,00
801.80104.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 780,00	-361,00	35 419,00
801.80104.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 269,00	10 000,00	84 269,00
801.80104.4120	Składki na Fundusz Pracy	10 587,00	500,00	11 087,00
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 533,00	361,00	35 894,00
801.80104.4300	Zakup usług pozostałych	13 983,00	144,00	14 127,00
801.80104.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 316,00	287,00	1 603,00
801.80104.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 006,00	-144,00	24 862,00
801.80104	Przedszkola	762 575,00	23 787,00	786 362,00
801.80110.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 450,00	-13 000,00	1 638 450,00
801.80110.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	-300,00	3 300,00
801.80110	Gimnazja	2 677 969,00	-13 300,00	2 664 669,00
801.80113.4300	Zakup usług pozostałych	528 823,00	-600,00	528 223,00
801.80113	Dowozenie uczniów do szkół	528 823,00	-600,00	528 223,00
801.80130.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	300,00	700,00
801.80130	Szkoły zawodowe	1 237 858,00	300,00	1 238 158,00
801.80148.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 820,00	-1 424,00	17 396,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	647 720,00	-1 424,00	646 296,00
801.80149.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 340,00	2 340,00
801.80149.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 119,00	-12 934,00	64 185,00
801.80149.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 255,00	300,00	13 555,00
801.80149.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 890,00	50,00	1 940,00
801.80149.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
801.80149.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 500,00	6 500,00
801.80149.4260	Zakup energii	0,00	2 600,00	2 600,00
801.80149.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 251,00	144,00	3 395,00
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	95 515,00	0,00	95 515,00
801.80150.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 000,00	32 000,00
801.80150.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 177,00	-99 800,00	501 377,00
801.80150.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 344,00	6 500,00	109 844,00
801.80150.4120	Składki na Fundusz Pracy	14 727,00	1 000,00	15 727,00
801.80150.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
801.80150.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	4 800,00
801.80150.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	31 000,00	31 000,00
801.80150.4260	Zakup energii	0,00	23 500,00	23 500,00
801.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	728 567,00	0,00	728 567,00
854.85401.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 715,00	-900,00	333 815,00
854.85401.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 571,00	-377,00	27 194,00
854.85401	Świetlice szkolne	491 288,00	-1 277,00	490 011,00
926.92605.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 370,00	-4 000,00	19 370,00
926.92605.4300	Zakup usług pozostałych	20 985,00	4 000,00	24 985,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 952,00	0,00	45 952,00
	Razem przesunięcia planu wydatków w Oświacie	13 970 337,04	0,00	13 970 337,04
	Razem wydatki:	30 835 657,71	0,00	30 835 657,71

Wójt Gminy
/-/ Aleksander Podemski