

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/85/2016 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 31 marca 2016r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.46.2016.7 z dnia 19.02.2016r., Nr FB-I.3111.39.2016.3 z dnia 15.02.2016r., Nr FB-I.3111.57.2016.3 z dnia 21.03.2016r., pisma z Krajowego Biura Wyborczego w Koninie Nr DKN-3101-4/16 z dnia 22.03.2016r. oraz pism Dyrektorów placówek oświatowych, pisma Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, pisma Sekretarza Gminy oraz pisma Kierownika Biblioteki Gminy

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **2 603 413,00 zł**. Zmiany nastąpiły w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751.75101.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja przeznaczona na zakup urn wyborczych z przezroczystego materiału)	1 800,00	4 760,00	6 560,00
751.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	4 760,00	6 560,00
801.80104.0970	Wpływ z różnych dochodów (odszkodowanie z PZU za szkodę zaleniową w Zespole Szkół w Chociczy)	0,00	1 145,00	1 145,00
801.80104	Przedszkola	144 725,00	1 145,00	145 870,00
852.85214.2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 703,00	-10 000,00	217 703,00
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 703,00	-10 000,00	217 703,00
852.85216.2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 187,00	17 213,00	99 400,00
852.85216	Zasiłki stałe	82 187,00	17 213,00	99 400,00
852.85228.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja przeznaczona na specjalistyczne usługi opiekuńcze)	80 182,00	2 385,00	82 567,00
852.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 992,00	2 385,00	93 377,00
852.85295.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja przeznaczona na wdrożenie Programu Rodzina 500 Plus została przyznana na m-c kwiecień 2016r)	0,00	22 570,00	22 570,00
852.85295.2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (dotacja przeznaczona na dofinansowanie programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020)	0,00	39 400,00	39 400,00
852.85295	Pozostała działalność	32 660,00	61 970,00	94 630,00
852.85295.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja przeznaczona na realizację Programu Rodzina 500 Plus)	22 570,00	2 525 940,00	2 548 510,00
852.85295	Pozostała działalność	94 630,00	2 525 940,00	2 620 570,00
Razem dochody:		29 923 967,38	2 603 413,00	32 527 380,38

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **2 958 491,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85214.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków własnych gminy)	327 703,00	100 000,00	427 703,00
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 703,00	100 000,00	427 703,00
852.85214.3110	Świadczenia społeczne (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania własne)	427 703,00	-10 000,00	417 703,00
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	427 703,00	-10 000,00	417 703,00
852.85216.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	115 187,00	17 213,00	132 400,00
852.85216	Zasiłki stałe	115 187,00	17 213,00	132 400,00
852.85228.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	187 030,00	2 385,00	189 415,00
852.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 030,00	2 385,00	189 415,00
852.85295.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	18 133,00	18 133,00
852.85295.4300	Zakup usług pozostałych (ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	2 437,00	2 437,00
852.85295.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (ze śr.dotacji na zadania zlecone)	0,00	2 000,00	2 000,00
852.85295	Pozostała działalność (zwiększenia wydatków dotyczą wdrożenia Programu Rodzina 500 Plus)	143 398,00	22 570,00	165 968,00
852.85295.3110	Świadczenia społeczne (ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	2 498 540,00	2 498 540,00
852.85295.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	13 523,00	13 523,00
852.85295.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	2 329,00	2 329,00
852.85295.4120	Składki na Fundusz Pracy (ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	332,00	332,00
852.85295.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ze środków dotacji na zadania zlecone)	18 133,00	5 042,52	23 175,52
852.85295.4280	Zakup usług zdrowotnych (ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	100,00	100,00
852.85295.4300	Zakup usług pozostałych (ze środków dotacji na zadania zlecone)	2 437,00	5 600,00	8 037,00
852.85295.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	200,00	200,00
852.85295.4410	Podróże służbowe krajowe (ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	273,48	273,48
852.85295	Pozostała działalność (zwiększenia wydatków dotyczą realizacji Programu Rodzina 500 Plus)	165 968,00	2 525 940,00	2 691 908,00
852.85295.3110	Świadczenia społeczne (ze środków dotacji na zadania własne z tyt. dożywiania)	143 398,00	39 400,00	182 798,00
852.85295	Pozostała działalność	2 691 908,00	39 400,00	2 731 308,00
Razem zmiany wydatków w Opiece Społecznej		5 469 842,91	2 697 508,00	8 167 350,91

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010.01008.2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
010.01008	Melioracje wodne	0,00	25 000,00	25 000,00
010.01010.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie wydatków dotyczy wykonania map i projektu budowlanego na potrzeby zamiaru realizacji projektu pn."Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji Skoraczew")	200 000,00	25 000,00	225 000,00
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	246 000,00	25 000,00	271 000,00
400.40002.4270	Zakup usług remontowych (renowacja studni w SUW Chocicza)	140 000,00	48 000,00	188 000,00
400.40002.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy konieczności zakupu pompy sieciowej na potrzeby SUW Chwałęcín)	0,00	11 000,00	11 000,00
400.40002	Dostarczanie wody	898 275,00	59 000,00	957 275,00
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmiany dotyczą: wykonanie map i projektu budowlanego na potrzeby zamiaru realizacji projektu pn. "Budowa drogi Nowe Miasto ul. Łąkowa" zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł; zwiększenia wydatku na zadania pn."Budowa drogi Chromiec-Radoszkowo" z kwoty 70 000,00 do 100 000,00 zł tj. o 30 000,00 zł, zmniejszenia wydatku na zadanie pn."Poszerzenie drogi w Dębnie o pas pieszorowerowy" z kwoty 100 000,00 zł do 0,00 zł tj. o kwotę 100 000,00 zł, zaplanowanie wydatku na zadanie pn."Budowa chodnika w Dębnie" w kwocie 70 000,00 zł)	800 997,57	30 000,00	830 997,57
600.60016	Drogi publiczne gminne	1 269 226,38	30 000,00	1 299 226,38
750.75095.4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wydatek zaplanowano na wykonanie strategii rozwoju sołectw takich jak: Skoraczew, Nowe Miasto n/W, Wolica Kozia, Dębno i Klęka)	0,00	3 000,00	3 000,00
750.75095	Pozostała działalność	154 040,00	3 000,00	157 040,00
751.75101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	4 760,00	4 760,00
751.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	4 760,00	6 560,00
921.92116.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (zwiększenie dotyczy przygotowania dokumentacji technicznej projektu budowy filii bibliotecznej w Boguszynie)	364 600,00	17 220,00	381 820,00
921.92116	Biblioteki	364 600,00	17 220,00	381 820,00
921.92120.2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacje udzielone na podstawie podjętych przez Radę Gminy w dniu 25 lutego 2016r. Uchwała Nr XIII/77/2016 w sprawie: udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Trójcy w Nowym Mieście nad Wartą dotacji z budżetu Gminy na prace konserwatorskie Kościoła wpisane do rejestru zabytków - dotacja w wysokości 20 000,00 zł na zasypianie pach sklepienia kermazytem ceramicznym do wysokości 1/3; Uchwała Nr XIII/78/2016 w sprawie: udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Dębnie dotacji z budżetu Gminy na prace konserwatorskie Kościoła wpisane do rejestru zabytków dotacja w wysokości 20 000,00 zł na renowację elewacji ceglanej kościoła)	0,00	40 000,00	40 000,00
921.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	40 000,00
921.92195.4300	Zakup usług pozostałych (wkład własny Gminy w wysokości 30% na realizację projektu pn."Rewitalizacja terenu przy świetlicy w Skoraczewie wraz z placem zabaw", wniosek o dofinansowanie tego projektu gmina złoży w ramach konkursu Marszałka "Pięknieje wielkopolska wieś")	0,00	12 858,00	12 858,00
921.92195	Pozostała działalność	0,00	12 858,00	12 858,00
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 dotacji na podstawie Uchwały r XIII/82/2016 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 25 lutego 2016r. Zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Miasto nad Wartą z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016)	30 000,00	10 000,00	40 000,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 200,00	10 000,00	82 200,00
Razem zmiany wydatków w Urzędzie Gminy		10 456 682,47	226 838,00	10 683 520,47
801.80104.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie wydatków dotyczy Zespołu Szkół w Chociczy w związku z zalaniem przedszkola)	4 490,00	1 145,00	5 635,00
801.80104	Przedszkola	756 943,00	1 145,00	758 088,00
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów (zwiększenie ze środków własnych)	0,00	32 300,00	32 300,00
854.85415.3260	Inne formy pomocy dla uczniów (zwiększenie ze środków własnych)	0,00	700,00	700,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów (zwiększenie wydatków ze środków własnych gminy w wysokości 20% dotacji na zadania własne jaką gmina spodziewa się otrzymać od Wojewody na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie I półrocza 2016r.)	16 640,00	33 000,00	49 640,00
Razem zmiany wydatków w Oświacie		13 997 442,00	34 145,00	14 031 587,00
Razem wydatki:		29 923 967,38	2 958 491,00	32 882 458,38

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **2 603 413,00 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **32 527 380,38 zł**.
Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **2 958 491,00 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **32 882 458,38 zł**.

Dochody budżetu	32 527 380,38
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	355 078,00
Wolne środki	0,00
	32 882 458,38

Wydatki budżetu
Pozyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

32 882 458,38

32 882 458,38

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	8 167 350,91	0,00	8 167 350,91
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	-6,00	110 994,00
750.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 759 066,00	-6,00	1 759 060,00
754.75412.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	2 000,00	21 000,00
754.75412.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	127 000,00	0,00	127 000,00
852.85295.2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (wydatek dotyczy zwrotu nadebranej dotacji z 2015r. na realiz. zadania "Karta Dużej Rodziny")	0,00	6,00	6,00
852.85295	Pozostała działalność	15 000,00	6,00	15 006,00
900.90001.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	70,00	12 570,00
900.90001.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-70,00	9 930,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	938 052,00	0,00	938 052,00
900.90004.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 170,00	1 170,00
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 895,27	-1 170,00	58 725,27
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 186,27	0,00	192 186,27
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 080,77	-11 000,00	67 080,77
921.92109.4270	Zakup usług remontowych	30 090,95	-3 500,00	26 590,95
921.92109.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (przesunięcie planu wydatków dotyczy przedsięwzięcia realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Wolica Pusta pn. "Położenie kostki przy świetlicy wiejskiej")	639 705,72	0,00	639 705,72
	Razem przesunięcia planu wydatków w Urzędzie Gminy	10 683 520,47	0,00	10 683 520,47
801.80101.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 442,00	-6 780,00	274 662,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 801,00	-1 200,00	99 601,00
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	31 952,00	883,00	32 835,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	60 861,00	3 124,00	63 985,00
801.80101.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 986,00	1 752,00	3 738,00
801.80101	Szkoły podstawowe	5 728 449,00	-2 221,00	5 726 228,00
801.80103.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 521,00	136,00	13 657,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376 606,00	136,00	376 742,00
801.80110.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 085,00	-1 097,00	133 988,00
801.80110.4300	Zakup usług pozostałych	23 140,00	1 097,00	24 237,00
801.80110	Gimnazja	2 797 320,00	0,00	2 797 320,00
801.80146.4300	Zakup usług pozostałych	11 470,00	2 000,00	13 470,00
801.80146.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 303,00	-2 000,00	27 303,00
801.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 919,00	0,00	61 919,00
801.80148.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 672,00	1 615,00	22 287,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	704 977,00	1 615,00	706 592,00
801.80149.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 584,00	-135,00	4 449,00
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	73 261,00	-135,00	73 126,00
801.80150.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00	453,00	28 553,00
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	458 658,00	453,00	459 111,00
854.85401.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 027,00	152,00	25 179,00
854.85401	Świetlice szkolne	589 423,00	152,00	589 575,00
	Razem przesunięcia planu wydatków w Oświacie	14 031 587,00	0,00	14 031 587,00
	Razem wydatki:	32 882 458,38	0,00	32 882 458,38

Wójt Gminy
/-/ Aleksander Podemski