

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/102/2016 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 30 czerwca 2016r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.111.2016.8 z dnia 29.04.2016r., FB-I.3111.170.2016.8 z dnia 22 czerwca 2016r., FB-I.3111.174.2016.7 z dnia 23 czerwca 2016r., umowy z Powiatowym Urzędem Pracy nr CAZ/IR.4711.5.2016, pism Dyrektorów placówek oświatowych, pism Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pism Wójta i Sekretarza Gminy

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **933 930,00 zł**. Zmiany nastąpiły w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400.40002.0970	Wpływy z różnych dochodów (zwiększenie dotyczy zwrotów podatku naliczonego VAT)	40 000,00	7 000,00	47 000,00
400.40002	Dostarczanie wody	1 222 452,00	7 000,00	1 229 452,00
600.60004.0970	Wpływy z różnych dochodów (zwiększenie dotyczy zwrotu od Gminy Jarocin niewykorzystanej w 2015r. dotacji na lokalny transport zbiorowy)	0,00	14 429,00	14 429,00
600.60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	14 429,00	14 429,00
600.60016.0970	Wpływy z różnych dochodów (zwiększenie dotyczy zwróconych palet od kostki brukowej zakupionej w 2015r.)	0,00	780,00	780,00
600.60016	Drogi publiczne gminne	123 000,00	780,00	123 780,00
700.70095.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (zwiększenie dotyczy sprzedaży ciągnika za 17 000,00 zł oraz sprzedaży beczkowozu za 2 000,00 zł)	0,00	19 000,00	19 000,00
700.70095	Pozostała działalność	0,00	19 000,00	19 000,00
750.75011.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
750.75011	Urzędy wojewódzkie	80 246,00	2 000,00	82 246,00
750.75095.0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 000,00	6 000,00
750.75095	Pozostała działalność	42 000,00	4 000,00	46 000,00
758.75801.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 109 015,00	-624 789,00	8 484 226,00
758.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 109 015,00	-624 789,00	8 484 226,00
801.80103.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	152 070,00	152 070,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00	152 070,00	159 070,00
801.80104.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	235 640,00	235 640,00
801.80104	Przedszkola	145 870,00	235 640,00	381 510,00
900.90002.0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00
900.90002	Gospodarka odpadami	762 730,38	100,00	762 830,38
900.90004.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97 470,00	97 470,00
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (zwiększenie dotyczy środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. z tytułu zatrudnienia do robót publicznych 9 bezrobotnych na okres 5-ciu miesięcy od dnia 4.05.2016r. do dnia 03.10.2016r.)	0,00	97 470,00	97 470,00
852.85203.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	464 450,00	9 730,00	474 180,00
852.85203	Ośrodki wsparcia (zwiększenie dotacji na Ośrodek Wsparcia w Chromcu dla osób z zaburzeniami psychicznymi za miesiąc czerwiec 2016r.)	464 897,00	9 730,00	474 627,00
852.85211.2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (dotacja przeznaczona na realizację Programu Rodzina 500 Plus)	2 548 510,00	1 000 000,00	3 548 510,00
852.85211	Świadczenia wychowawcze	2 548 510,00	1 000 000,00	3 548 510,00
852.85295.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 400,00	16 500,00	55 900,00
852.85295	Pozostała działalność (zwiększenie dotacji dotyczy zadania pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	72 316,00	16 500,00	88 816,00
	Razem dochody:	33 162 376,25	933 930,00	34 096 306,25

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **2 020 599,58 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)	417 703,00	40 000,00	457 703,00
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 703,00	40 000,00	457 703,00
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	41 041,00	4 800,00	45 841,00
852.85203.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	52 941,53	4 930,00	57 871,53
852.85203	Ośrodki wsparcia	464 450,00	9 730,00	474 180,00
852.85211.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	2 498 540,00	980 392,00	3 478 932,00
852.85211.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	13 523,00	14 017,00	27 540,00
852.85211.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	2 329,00	2 414,00	4 743,00
852.85211.4120	Składki na Fundusz Pracy (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	332,00	343,00	675,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85211.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	23 175,52	2 378,19	25 553,71
852.85211.4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	273,48	455,81	729,29
852.85211	Świadczenia wychowawcze	2 548 510,00	1 000 000,00	3 548 510,00
852.85295.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne - dożywianie)	182 798,00	16 500,00	199 298,00
852.85295	Pozostała działalność	182 798,00	16 500,00	199 298,00
	Razem zmiany wydatków w Opiece Społecznej	8 236 544,91	1 066 230,00	9 302 774,91
010.01010.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie wydatku dotyczy dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Chociczy 0,00 zł = 50 000,00 = 50 000,00 zł)	225 000,00	50 000,00	275 000,00
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	271 000,00	50 000,00	321 000,00
700.70095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 554,05	20 000,00	84 554,05
700.70095.4300	Zakup usług pozostałych	127 042,43	80 000,00	207 042,43
700.70095.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy wykonania kosztorysu wieży budynku w którym znajduje się OSP - na potrzeby wniosku unijnego przez LGD)	207 042,43	738,00	207 780,43
700.70095.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy modernizacji budynku komunalnego Klęka 5 niezbednego do przywrócenia stanu przed pożarem)	0,00	400 000,00	400 000,00
700.70095	Pozostała działalność	876 681,48	500 738,00	1 377 419,48
754.75495.6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja na podstawie Uchwały RG Nr XV/90/2015 z dnia 19 maja 2016r. w sprawie wyrażenia woli ufundowania sztanaru dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. oraz Uchwały RG nr XVII/101/2016 z dnia 30.06.2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na pokrycie części kosztów związanych z ufundowaniem sztanaru dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. wraz z wyposażeniem poczty sztanarowego)	0,00	5 000,00	5 000,00
754.75495	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
750.75023.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zakupu samochodu służbowego)	15 000,00	20 000,00	35 000,00
750.75023	Urzędy gmin		20 000,00	20 000,00
010.01095.2910	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	0,00	4 076,58	4 076,58
010.01095.4560	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	0,00	200,00	200,00
010.01095	Pozostała działalność (zwiększenia w związku z wystąpieniem pokontrolnym Wojewody Wielkopolskiego po kontroli przeprowadzonej w 2016r. w zakresie wydatkowania w 2015r. środków finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)		4 276,58	4 276,58
754.75412.2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zwiększenie w związku z dofinansowaniem z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przygotowania OSP do działań ratowniczych w kwocie 8134,00 zł, środki własne gminy stanowią 20% dofinansowania MSW)	0,00	1 627,00	1 627,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	127 000,00	1 627,00	128 627,00
754.75412.6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (zwiększenie w związku z dofinansowaniem z z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w kwocie 4 950,00 zł zakupu kompletu rozpierczycy kolumnowych, stanowiących nieodzowne uzupełnienie zakupionego w 2015r. zestawu hydraulicznego. Zestaw stanowi obligatoryjne wyposażenie jednostek o specjalizacji ratownictwa poszukiwawczo ratowniczego do którego OSP Nowe Miasto nad Wartą zostało przydzielone przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp.)	0,00	24 550,00	24 550,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	128 627,00	24 550,00	153 177,00
900.90001.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	18 000,00	235 000,00
900.90001.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00	3 078,00	36 878,00
900.90001.4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	441,00	5 441,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (zwiększenia dotyczą zatrudnienia 1 dodatkowego pracownika na oczyszczalni ścieków w Chociczy)	938 052,00	21 519,00	959 571,00
900.90001.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zakupu dmuchawy na oczyszczalnię ścieków w Nowym Mieście nad Wartą)	0,00	10 000,00	10 000,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	959 571,00	10 000,00	969 571,00
900.90001.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy konieczności zakupu materiałów wymiennych do pompy na potrzeby przepompowni ścieków w Klęce)	9 930,00	10 000,00	19 930,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	969 571,00	10 000,00	979 571,00
900.90004.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	4 000,00	92 000,00
900.90004.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	700,00	15 900,00
900.90004.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	100,00	2 300,00
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 725,27	2 500,00	61 225,27
900.90004.4300	Zakup usług pozostałych	16 150,00	2 500,00	18 650,00
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 186,27	9 800,00	201 986,27

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900.90004.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy wykonania map 3100,00 zł oraz projektu technicznego z kosztorysem na potrzeby projektu pn. "Zagospodarowanie Zielonego Rynku w Nowym Mieście nad Wartą")	18 650,00	20 100,00	38 750,00
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201 986,27	20 100,00	222 086,27
921.92109.4270	Zakup usług remontowych	26 590,95	20 000,00	46 590,95
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	90 590,00	10 000,00	100 590,00
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy projektu technicznego wraz z kosztorysem przebudowy świetlicy wiejskiej w Chromcu)	100 590,00	20 000,00	120 590,00
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy wykonania okien i drzwi do świetlicy wiejskiej w Boguszynku 9 700,00 zł oraz wykonania dokumentacji technicznej świetlicy w Chwałęcinie 3 000,00 zł)	120 590,00	12 700,00	133 290,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	639 705,72	62 700,00	702 405,72
Razem zmiany wydatków w Urzędzie Gminy		11 117 081,34	740 310,58	11 857 391,92
801.80101.4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Kłęce w związku z wymianą międzynarodową dzieci z zaprzyjaźnionej gminy niemieckiej w dniach 08.08 do 16.08.2016r.)	0,00	1 000,00	1 000,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Kłęce na zakup granulatu na uzupełnienie nawierzchni boiska przy szkole 3 000,00 zł oraz na zakup materiałów w związku z wymianą międzynarodową dzieci z zaprzyjaźnionej gminy niemieckiej w kwocie 7 300,00 zł w dniach od 8.08. do 16.08.2016r.)	99 601,00	10 300,00	109 901,00
801.80101.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Chociczycy na remont dachu kwota 3 000,00 zł oraz Szkoły Podstawowej w Boguszynie na naprawę placu zabaw przy szkole 1 000,00 zł)	32 835,00	4 000,00	36 835,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Kłęce na wymianę 50 lamp w dwóch salach lekcyjnych 7 000,00 zł, na uzupełnienie boiska sportowego granulatem 1 300,00 zł, na serwisowanie sprzętu komputerowego 3 690,00 zł, na zakup usług związanych z wymianą dzieci z zaprzyjaźnionej gminy niemieckiej 2 400,00, zwiększenie dotyczy także Szkoły Podstawowej w Boguszynie w związku z wymianą oświetlenia w Sali nr 2 kwota 1 400,00 zł)	63 985,00	15 790,00	79 775,00
801.80101.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy przebudowy parkingu i położenia kostki brukowej przy Szkole Podstawowej w Kolniczkach)	0,00	52 800,00	52 800,00
801.80101	Szkoły Podstawowe	5 726 228,00	83 890,00	5 810 118,00
801.80110.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Chociczycy na remont dachu gimnazjum 3 000,00 zł)	63 322,00	3 000,00	66 322,00
801.80110.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Chociczycy na usługę związaną z parkingiem przy gimnazjum)	24 237,00	2 500,00	26 737,00
801.80110	Gimnazja	2 797 320,00	5 500,00	2 802 820,00
801.80195.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 775,00	4 887,00	89 662,00
801.80195	Pozostała działalność	84 775,00	4 887,00	89 662,00
801.80103.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie z dotacji na zadania własne)	219 702,00	63 301,00	283 003,00
801.80103.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie z dotacji na zadania własne)	41 568,00	10 718,00	52 286,00
801.80103.4120	Składki na Fundusz Pracy (zwiększenie z dotacji na zadania własne)	6 130,00	1 551,00	7 681,00
801.80103.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie z dotacji na zadania własne)	16 079,00	44 000,00	60 079,00
801.80103.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (zwiększenie z dotacji na zadania własne)	2 194,00	23 500,00	25 694,00
801.80103.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie z dotacji na zadania własne)	2 641,00	9 000,00	11 641,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376 742,00	152 070,00	528 812,00
801.80103.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zmniejszenie ze środków własnych gminy))	283 003,00	-63 301,00	219 702,00
801.80103.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zmniejszenie ze środków własnych gminy)	52 286,00	-10 718,00	41 568,00
801.80103.4120	Składki na Fundusz Pracy (zmniejszenie ze środków własnych gminy)	7 681,00	-1 551,00	6 130,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	528 812,00	-75 570,00	453 242,00
801.80104.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie z dotacji na zadania własne)	418 670,00	174 115,00	592 785,00
801.80104.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie z dotacji na zadania własne)	77 865,00	29 478,00	107 343,00
801.80104.4120	Składki na Fundusz Pracy (zwiększenie z dotacji na zadania własne)	11 276,00	4 265,00	15 541,00
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie z dotacji na zadania własne)	20 143,00	8 000,00	28 143,00
801.80104.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (zwiększenie z dotacji na zadania własne)	2 837,00	13 082,00	15 919,00
801.80104.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie z dotacji na zadania własne)	4 761,00	6 700,00	11 461,00
801.80104	Przedszkola	758 088,00	235 640,00	993 728,00
801.80104.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zmniejszenie ze środków własnych gminy))	592 785,00	-174 115,00	418 670,00
801.80104.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zmniejszenie ze środków własnych gminy)	107 343,00	-29 478,00	77 865,00
801.80104.4120	Składki na Fundusz Pracy (zmniejszenie ze środków własnych gminy)	15 541,00	-4 265,00	11 276,00
801.80104	Przedszkola	993 728,00	-207 858,00	785 870,00
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Chociczycy i jest przeznaczone na zakup blaszanego garażu z przeznaczeniem na magazyn)	28 143,00	3 500,00	31 643,00
801.80104.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Chociczycy i jest przeznaczone na rozbiorę budynku starej stodoły która stoi obok przedszkola i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci)	11 461,00	12 000,00	23 461,00
801.80104	Przedszkola	785 870,00	15 500,00	801 370,00
Razem zmiany wydatków w Oświacie		14 163 828,00	214 059,00	14 377 887,00
Razem wydatki:		33 517 454,25	2 020 599,58	35 538 053,83

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **933 930,00 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **34 096 306,25 zł**.

Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **2 020 599,58 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **35 538 053,83 zł**.

Dochody budżetu	34 096 306,25
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (355 078,00 + 1 086 669,58 zł)	1 441 747,58
Wolne środki	0,00
	35 538 053,83
Wydatki budżetu	35 538 053,83
Pozyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
	35 538 053,83

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85203.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	17 660,00	-1 310,79	16 349,21
852.85203.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	57 871,53	1 310,79	59 182,32
852.85203	Ośrodki wsparcia	474 180,00	0,00	474 180,00
852.85204.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwiększenie ze środków własnych gminy)	7 683,00	6 700,00	14 383,00
852.85204	Rodziny zastępcze	7 683,00	6 700,00	14 383,00
852.85215.3110	Świadczenia społeczne (zmniejszenie ze środków własnych gminy)	140 300,00	-6 700,00	133 600,00
852.85215	Dodatki mieszkaniowe	140 306,00	-6 700,00	133 606,00
852.85216.3110	Świadczenia społeczne (zmniejszenie ze środków własnych gminy)	132 400,00	-20 000,00	112 400,00
852.85216	Zasiłki stałe	132 400,00	-20 000,00	112 400,00
852.85219.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zmniejszenie ze środków własnych gminy)	29 000,00	-1 180,53	27 819,47
852.85219.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zmniejszenie ze środków własnych gminy)	77 170,00	-203,00	76 967,00
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków własnych gminy)	35 173,00	1 383,53	36 556,53
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	656 868,26	0,00	656 868,26
852.85228.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków własnych gminy)	204 648,00	20 000,00	224 648,00
852.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 648,00	20 000,00	224 648,00
	Razem przesunięcia planu wydatków w Opiece Społecznej	9 302 774,91	0,00	9 302 774,91
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	529 879,00	206,00	530 085,00
801.80104	Przedszkola	589 879,00	206,00	590 085,00
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	125 535,00	-206,00	125 329,00
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	125 535,00	-206,00	125 329,00
600.60016.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	-5 240,00	100 760,00
600.60016.4270	Zakup usług remontowych	255 030,00	5 240,00	260 270,00
600.60016	Drogi publiczne gminne (przesunięcie planu wydatków dotyczy przedsięwzięcia realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Nowe Miasto nad Wartą pn. "Remont chodnika przy ulicy Zielony Rynek w Nowym Mieście nad Wartą oraz chodnika przy ulicy Strzeleckiej")	1 542 226,38	0,00	1 542 226,38
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenie dotyczy zadania pn. "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Ogrodowa Boguszyn" 323 000,00 zł - 23 000,00 zł = 300 000,00 zł)	954 997,57	-23 000,00	931 997,57
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zadania pn. "Budowa ul. Kościelnej w Nowym Mieście nad Wartą" 100 000,00 zł + 23 000,00 zł = 123 000,00 zł)	931 997,57	23 000,00	954 997,57
600.60016	Drogi publiczne gminne	1 542 226,38	0,00	1 542 226,38
	Razem przesunięcia planu wydatków w Urzędzie Gminy	11 857 391,92	0,00	11 857 391,92
801.80101.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 715 113,00	-78 111,00	3 637 002,00
801.80101.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 534,00	-13 223,00	693 311,00
801.80101.4120	Składki na Fundusz Pracy	101 487,00	-1 914,00	99 573,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 901,00	-1 500,00	108 401,00
801.80101.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 842,00	-1 500,00	8 342,00
801.80101.4260	Zakup energii	222 196,00	-3 000,00	219 196,00
801.80101.4280	Zakup usług zdrowotnych	8 278,00	-200,00	8 078,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	79 775,00	-1 092,00	78 683,00
801.80101.4430	Różne opłaty i składki	9 058,00	423,00	9 481,00
801.80101.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 738,00	462,00	4 200,00
801.80101	Szkoły podstawowe	5 810 118,00	-99 655,00	5 710 463,00
801.80103.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 657,00	-55,00	13 602,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	453 242,00	-55,00	453 187,00
801.80104.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 753,00	-367,00	33 386,00
801.80104	Przedszkola	801 370,00	-367,00	801 003,00
801.80110.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 409,00	-9 239,00	1 741 170,00
801.80110.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 435,00	-1 564,00	328 871,00
801.80110.4120	Składki na Fundusz Pracy	47 557,00	-226,00	47 331,00
801.80110.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 318,00	-500,00	42 818,00
801.80110.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 277,00	-500,00	16 777,00
801.80110.4260	Zakup energii	145 716,00	-1 000,00	144 716,00
801.80110.4300	Zakup usług pozostałych	26 737,00	-1 000,00	25 737,00
801.80110	Gimnazja	2 802 820,00	-14 029,00	2 788 791,00
801.80114.4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-700,00	800,00
801.80114.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	700,00	4 200,00
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	420 423,00	0,00	420 423,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80130.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 013,00	-17 670,00	777 343,00
801.80130.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 765,00	-2 992,00	145 773,00
801.80130.4120	Składki na Fundusz Pracy	21 412,00	-433,00	20 979,00
801.80130.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	-500,00	5 300,00
801.80130.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	-500,00	5 000,00
801.80130.4260	Zakup energii	82 000,00	-1 000,00	81 000,00
801.80130.4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	-1 000,00	7 200,00
801.80130	Szkoly zawodowe	1 250 519,00	-24 095,00	1 226 424,00
801.80146.4300	Zakup usług pozostałych	13 470,00	1 655,00	15 125,00
801.80146.4410	Podróże służbowe krajowe	11 725,00	1 500,00	13 225,00
801.80146.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 303,00	-3 155,00	24 148,00
801.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 919,00	0,00	61 919,00
801.80113.4300	Zakup usług pozostałych	554 650,00	-1 300,00	553 350,00
801.80113	Dowozy uczniów do szkół	554 650,00	-1 300,00	553 350,00
854.85412.4300	Zakup usług pozostałych	11 102,00	1 300,00	12 402,00
854.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 102,00	1 300,00	12 402,00
801.80148.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 287,00	-522,00	21 765,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	706 592,00	-522,00	706 070,00
801.80149.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	-5 497,00	42 503,00
801.80149.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 667,00	-931,00	9 736,00
801.80149.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00	-134,00	1 291,00
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	73 126,00	-6 562,00	66 564,00
801.80150.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 500,00	110 517,00	403 017,00
801.80150.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 700,00	18 710,00	78 410,00
801.80150.4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	2 707,00	12 107,00
801.80150.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 500,00	9 000,00
801.80150.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	2 500,00	8 300,00
801.80150.4260	Zakup energii	19 500,00	5 000,00	24 500,00
801.80150.4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 000,00	10 200,00
801.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	459 111,00	146 934,00	606 045,00
854.85401.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 179,00	-1 649,00	23 530,00
854.85401	Świetlice szkolne	589 575,00	-1 649,00	587 926,00
	Razem przesunięcia planu wydatków w Oświacie	14 377 887,00	0,00	14 377 887,00
	Razem wydatki:	35 538 053,83	0,00	35 538 053,83

Wójt Gminy
/-/ Aleksander Podemski