

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/111/2016 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 31 sierpnia 2016r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.80.2016.8 z dnia 04.07.2016r., FB-I.3111.199.2016.5 z dnia 21.07.2016r., FB-I.3111.206.2016.5 z dnia 28.07.2016r., FB-I.3111.209.2016.8 z dnia 01.08.2016r., FB-I.3111.219.2016.8 z dnia 12.08.2016r., FB-I.3111.220.2016.8 z dnia 18.08.2016r., FB-I.3111.235.2016.5 z dnia 25 sierpnia 2016r.; pisma Ministra Finansów nr ST5.4750.342.2016.5g z dnia 15.07.2016r., pism Dyrektorów placówek oświatowych, pism Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pism Sekretarza Gminy i Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłęczce Społecznej oraz pism Sekretarza Gminy i Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłęczce

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **315 766,37 zł**. Zmiany nastąpiły w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758.75801.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej)	8 484 226,00	8 000,00	8 492 226,00
758.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 484 226,00	8 000,00	8 492 226,00
758.75814.2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 491,93	86 491,93
758.75814.6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 587,44	6 587,44
758.75814	Różne rozliczenia finansowe (dotacje celowe na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r.)	5 000,00	93 079,37	98 079,37
801.80101.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze (zwiększenie dotyczy Szkoły Podstawowej w Boguszynie z tyt.wynajmu pomieszczeń szkolnych)	12 218,00	990,00	13 208,00
801.80101.0970	Wpływy z różnych dochodów (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Kłęczce z tyt.odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe w wyniku wylądowań atmosferycznych (uszkodzenie ruteru) oraz wichury (uszkodzenie zadaszenia i ogrodzenia)	1 851,00	2 645,00	4 496,00
801.80101	Szkoły podstawowe	21 942,00	3 635,00	25 577,00
801.80110.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze (zwiększenie dotyczy Szkół w Nowym Mieście n/W z tyt.wynajmu pomieszczeń szkolnych)	27 470,00	9 618,00	37 088,00
801.80110.0970	Wpływy z różnych dochodów (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Nowym Mieście n/W z tyt. środków z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie bezrobotnego na 3 m-ce w ramach robót publicznych)	540,00	6 490,00	7 030,00
801.80110	Gimnazja	28 200,00	16 108,00	44 308,00
852.85203.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	474 180,00	58 380,00	532 560,00
852.85203	Ośrodki wsparcia (zwiększenie dotacji na Ośrodek Wsparcia w Chromcu dla osób z zaburzeniami psychicznymi za okres od lipca do grudnia 2016r.)	464 897,00	58 380,00	523 277,00
852.85213.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00	1 714,00	49 714,00
852.85213.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 508,00	2 992,00	13 500,00
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	58 508,00	4 706,00	63 214,00
852.85214.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 703,00	57 547,00	275 250,00
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 703,00	57 547,00	275 250,00
852.85216.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 400,00	72 800,00	172 200,00
852.85216	Zasiłki stałe	99 400,00	72 800,00	172 200,00
852.85219.2010	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	3 191,00	1 511,00	4 702,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 934,00	1 511,00	85 445,00
	Razem dochody:	34 096 306,25	315 766,37	34 412 072,62

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **315 766,37 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85203.4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	28 204,00	3 648,00	31 852,00
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	45 841,00	25 174,80	71 015,80
852.85203.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	6 300,00	3 000,00	9 300,00
852.85203.4280	Zakup usług zdrowotnych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	700,00	400,00	1 100,00
852.85203.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	59 182,32	25 200,00	84 382,32
852.85203.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	8 204,47	957,20	9 161,67
852.85203	Ośrodki wsparcia	474 180,00	58 380,00	532 560,00
852.85213.4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	61 863,00	1 714,00	63 577,00
852.85213.4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	63 577,00	2 992,00	66 569,00
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	61 863,00	4 706,00	66 569,00
852.85214.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	457 703,00	57 547,00	515 250,00
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 703,00	57 547,00	475 250,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85216.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	112 400,00	72 800,00	185 200,00
852.85216	Zasiłki stałe	112 400,00	72 800,00	185 200,00
852.85219.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	3 144,00	1 489,00	4 633,00
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	36 556,53	22,00	36 578,53
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej (zwiększenie dotyczy realizacji wypłat wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej)	656 868,26	1 511,00	658 379,26
	Razem zmiany wydatków w Opiece Społecznej	9 302 774,91	194 944,00	9 497 718,91
400.40002.4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	1 086,37	33 086,37
400.40002	Dostarczanie wody	957 275,00	1 086,37	958 361,37
754.75412.2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zwiększenie dotyczy dotacji dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłęce na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia bojowego, który ma kosztować łącznie 23 889,00 zł). Zakup ten będzie realizowany z udziałem dotacji KSRG i MSWiA oraz ZOSP RP)	1 627,00	7 000,00	8 627,00
754.75412	Ochotnicze strażne pożarne	153 177,00	7 000,00	160 177,00
900.90001.4260	Zakup energii	150 000,00	45 000,00	195 000,00
900.90001.4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	3 000,00	38 000,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	979 571,00	48 000,00	1 027 571,00
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy dokumentacji technicznej wraz z audytem energetycznym świetlicy wiejskiej w Boguszynku)	133 290,00	3 000,00	136 290,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	702 405,72	3 000,00	705 405,72
921.92109.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zakupu gruntu przy świetlicy wiejskiej w Boguszynku dz.85/1 pow.183 m2)	0,00	6 342,00	6 342,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	705 405,72	6 342,00	711 747,72
	Razem zmiany wydatków w Urzędzie Gminy	11 857 391,92	65 428,37	11 922 820,29
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy Szkoły Podstawowej w Boguszynie 990,00 zł oraz Zespołu Szkół w Kłęce 1 292,00 zł)	108 401,00	2 282,00	110 683,00
801.80101.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Kłęce 1 353,00 zł)	36 835,00	1 353,00	38 188,00
801.80101	Szkoły podstawowe	5 710 463,00	3 635,00	5 714 098,00
801.80101.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (zwiększenie dotyczy Szkoły Podstawowej w Boguszynie 2 000,00 zł, Szkoły Podstawowej w Kolniczkach 2 000,00 zł, Zespołu Szkół w Chociczy 2 000,00 zł, Zespołu Szkół w Kłęce 2 000,00 zł)	8 342,00	8 000,00	16 342,00
801.80101	Szkoły podstawowe	5 714 098,00	8 000,00	5 722 098,00
801.80110.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 170,00	5 550,00	1 746 720,00
801.80110.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 871,00	1 285,00	330 156,00
801.80110.4120	Składki na Fundusz Pracy	47 331,00	50,00	47 381,00
801.80110.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 730,00	2 035,00	11 765,00
801.80110.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 818,00	7 188,00	50 006,00
801.80110	Gimnazja (wszystkie zwiększenia w tym rozdziale dotyczą Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą)	2 788 791,00	16 108,00	2 804 899,00
801.80114.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 013,00	22 200,00	301 213,00
801.80114.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 187,00	3 759,00	52 946,00
801.80114.4120	Składki na Fundusz Pracy	7 118,00	544,00	7 662,00
801.80114.4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023,00	1 148,00	9 171,00
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	420 423,00	27 651,00	448 074,00
	Razem zmiany wydatków w Oświacie	14 377 887,00	55 394,00	14 433 281,00
	Razem wydatki:	35 538 053,83	315 766,37	35 853 820,20

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **315 766,37 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **34 412 072,62 zł**.

Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **315 766,37 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **35 853 820,20 zł**.

Dochody budżetu	34 412 072,62
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 441 747,58
Wolne środki	0,00
	35 853 820,20

Wydatki budżetu	35 853 820,20
Pozyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
	35 853 820,20

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851.85154.4300	Zakup usług pozostałych (zmniejszenie ze środków własnych gminy)	17 429,00	-1 168,50	16 260,50
851.85154.4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (zwiększenie ze środków własnych gminy)	2 400,00	915,00	3 315,00
851.85154.4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn. (zwiększenie ze środków własnych gminy)	0,00	253,50	253,50
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	0,00	110 000,00
	Razem przesunięcia planu wydatków w Opiece Społecznej	9 497 718,91	0,00	9 497 718,91

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400.40002.4260	Zakup energii	270 000,00	100 000,00	370 000,00
400.40002.4430	Różne opłaty i składki	33 086,37	6 913,63	40 000,00
400.40002.4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	-108 000,00	32 000,00
400.40002	Dostarczanie wody	958 361,37	-1 086,37	957 275,00
600.60016.4270	Zakup usług remontowych	260 270,00	34 000,00	294 270,00
600.60016.4300	Zakup usług pozostałych	103 198,81	40 000,00	143 198,81
600.60016	Drogi publiczne gminne	1 422 226,38	74 000,00	1 496 226,38
900.90001.4480	Podatek od nieruchomości	230 000,00	-117 913,63	112 086,37
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 027 571,00	-117 913,63	909 657,37
900.90015.4260	Zakup energii	200 000,00	40 000,00	240 000,00
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 841,72	40 000,00	502 841,72
921.92109.4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	35 000,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	711 747,72	5 000,00	716 747,72
	Razem przesunięcia planu wydatków w Urzędzie Gminy	11 922 820,29	0,00	11 922 820,29
801.80101.4280	Zakup usług zdrowotnych	8 078,00	-1 442,00	6 636,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	78 683,00	4 142,00	82 825,00
801.80101.4410	Podróże służbowe krajowe	7 355,00	-900,00	6 455,00
801.80101.4430	Różne opłaty i składki	9 481,00	-720,00	8 761,00
801.80101	Szkoły podstawowe	5 722 098,00	1 080,00	5 723 178,00
801.80103.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 602,00	-102,00	13 500,00
801.80103.4300	Zakup usług pozostałych	11 641,00	852,00	12 493,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	453 187,00	750,00	453 937,00
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 643,00	-1 100,00	30 543,00
801.80104.4270	Zakup usług remontowych	5 635,00	-2 500,00	3 135,00
801.80104.4300	Zakup usług pozostałych	23 461,00	700,00	24 161,00
801.80104.4410	Podróże służbowe krajowe	821,00	-300,00	521,00
801.80104	Przedszkola	801 003,00	-3 200,00	797 803,00
801.80110.4300	Zakup usług pozostałych	25 737,00	2 050,00	27 787,00
801.80110.4410	Podróże służbowe krajowe	2 920,00	-700,00	2 220,00
801.80110.4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	20,00	6 220,00
801.80110	Gimnazja	2 804 899,00	1 370,00	2 806 269,00
801.80114.4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-280,00	1 720,00
801.80114.4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	280,00	1 080,00
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	448 074,00	0,00	448 074,00
801.80146.4410	Podróże służbowe krajowe	13 225,00	500,00	13 725,00
801.80146.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 148,00	-500,00	23 648,00
801.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 919,00	0,00	61 919,00
801.80149.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 503,00	1 500,00	44 003,00
801.80149.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 736,00	500,00	10 236,00
801.80149.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 291,00	100,00	1 391,00
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	66 564,00	2 100,00	68 664,00
801.80150.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	1 000,00	23 200,00
801.80150.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 017,00	-3 100,00	399 917,00
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	606 045,00	-2 100,00	603 945,00
926.92605.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 434,00	800,00	21 234,00
926.92605.4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-800,00	500,00
854.85401	Świetlice szkolne	46 734,00	0,00	46 734,00
	Razem przesunięcia planu wydatków w Oświacie	14 433 281,00	0,00	14 433 281,00
	Razem wydatki:	35 853 820,20	0,00	35 853 820,20

Wójt Gminy
/-/ Aleksander Podemski