

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/141/2016 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 15 grudnia 2016r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.395.2016.8 z dnia 05.12.2016r., FB-I.3111.394.2016.8 z dnia 05.12.2016r.

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **988 711,00 zł**. Zmiany nastąpiły w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85211.2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (dotacja przeznaczona na realizację Programu Rodzina 500 Plus)	5 048 510,00	589 490,00	5 638 000,00
852.85211	Świadczenia wychowawcze	4 548 510,00	589 490,00	5 138 000,00
852.85212.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 477 797,00	399 221,00	3 877 018,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 592 365,00	399 221,00	3 991 586,00
	Razem dochody:	36 888 946,79	988 711,00	37 877 657,79

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **988 711,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85211.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	4 949 520,00	577 931,00	5 527 451,00
852.85211.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	4 743,00	150,00	4 893,00
852.85211.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	39 553,71	5 709,00	45 262,71
852.85212.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	2 000,00	2 000,00
852.85211.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	23 449,00	3 700,00	27 149,00
852.85211	Świadczenia wychowawcze	5 048 510,00	589 490,00	5 638 000,00
852.85212.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	3 220 554,00	387 593,00	3 608 147,00
852.85212.4120	Składki na Fundusz Pracy (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	2 304,00	11 628,00	13 932,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 533 401,79	399 221,00	3 932 622,79
	Razem zmiany wydatków w Opiece Społecznej	11 636 020,53	988 711,00	12 624 731,53
	Razem zmiany wydatków w Urzędzie Gminy	12 087 828,61	0,00	12 087 828,61
	Razem zmiany wydatków w Oświacie	14 606 845,23	0,00	14 606 845,23
	Razem wydatki:	38 330 694,37	988 711,00	39 319 405,37

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **988 711,00 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **37 877 657,79 zł**.

Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **988 711,00 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **39 319 405,37 zł**.

Dochody budżetu	37 877 657,79
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 441 747,58
Wolne środki	0,00
	39 319 405,37
Wydatki budżetu	39 319 405,37
Pozyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
	39 319 405,37

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	12 624 731,53	0,00	12 624 731,53
400.40002.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 086,00	4 000,00	115 086,00
400.40002.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 210,00	600,00	20 810,00
400.40002.4260	Zakup energii	370 000,00	20 000,00	390 000,00
400.40002.4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	-32 000,00	0,00
400.40002.4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	10 000,00	70 000,00
400.40002	Dostarczanie wody	957 275,00	2 600,00	959 875,00
600.60004.2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>(zwiększenie dotyczy konieczności podpisania aneksu do porozumienia zawartego z Gminą Jarocin w związku z powierzeniem tej Gminie do realizacji publicznego transportu zbiorowego, które nastąpiło na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/224/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. Po rozliczeniu przez Gminę Jarocin kosztów transportu w miesiącach styczeń-październik 2016r. wiadomo, że zabraknie pieniędzy na pozostałe dwa miesiące)</i>	120 000,00	17 000,00	137 000,00
600.60004	Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	17 000,00	137 000,00
600.60016.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 100,00
600.60016	Drogi publiczne gminne	1 358 678,05	5 100,00	1 363 778,05

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700.70005.4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	15 000,00	70 000,00
700.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00	15 000,00	71 000,00
700.70095.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 714,00	-50 000,00	70 714,00
700.70095.4260	Zakup energii	170 000,00	30 000,00	200 000,00
700.70095.4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	-54 100,00	215 900,00
700.70095	Pozostała działalność	1 377 419,48	-74 100,00	1 303 319,48
750.75095.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
750.75095.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 700,00	7 700,00
750.75095	Pozostała działalność	159 040,00	3 200,00	162 240,00
754.75412.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-3 400,00	26 600,00
754.75412.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	500,00	1 700,00
754.75412.4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-100,00	0,00
754.75412.4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	3 000,00	20 000,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	160 177,00	0,00	160 177,00
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	561 085,00	1 900,00	562 985,00
801.80104	Przedszkola	621 085,00	1 900,00	622 985,00
900.90001.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	300,00	1 800,00
900.90001.4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	20 000,00	105 000,00
900.90001.6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 000,00	-20 000,00	109 000,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	877 320,58	300,00	877 620,58
900.90015.4260	Zakup energii	240 000,00	20 000,00	260 000,00
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	502 841,72	20 000,00	522 841,72
921.92109.4260	Zakup energii	35 000,00	4 000,00	39 000,00
921.92109.4270	Zakup usług remontowych	46 590,95	-4 000,00	42 590,95
921.92109.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy konieczności zakupu kotła co do świetlicy wiejskiej w Dębnie)	7 404,00	9 000,00	16 404,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	729 409,72	9 000,00	738 409,72
	Razem przesunięcia planu wydatków w Urzędzie Gminy	12 087 828,61	0,00	12 087 828,61
	Razem przesunięcia planu wydatków w Oświacie	14 606 845,23	0,00	14 606 845,23
	Razem wydatki:	39 319 405,37	0,00	39 319 405,37