

**Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/39/2019 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą  
z dnia 28 marca 2019r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano w związku z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13.02.2019r., pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.31.2019.8 z dnia 19.02.2019r., nr FB-I.3111.59.2019.8 z dnia 04.03.2019r., nr FB-I.3111.29.2019.8 z dnia 07.03.2019r., FB-I.3111.80.2019.7 z dnia 15.03.2019r., FB-I.3111.86.2019.7 z dnia 25.03.2019r., pismem Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. nr ID.7125.3.2019 z dnia 12.02.2019r. w sprawie dodfinansowania kosztów przeprawy promowej w Dębnie, pismami Dyrektora GOK w Nowym Mieście nad Wartą, Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą, pismami Dyrektorów placówek oraz uchwałami Sołectwa Dębno i Sołectwa Stramnice

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **74 992,25 zł**. Zmiany nastąpiły w następującej podziale klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758.75801.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 333 982,00	-8 310,00	8 325 672,00
758.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 107 884,00	-8 310,00	8 099 574,00
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	736 050,00	14 195,25	750 245,25
852.85203	Ośrodki wsparcia (zwiększenie dotacji w związku z potrzebą opieki nad trzema osobami uczestniczącymi w zajęciach ŚDS w Chromcu posiadającymi orzeczenia o stwierdzonej niepełnosprawności sprzężonej, autyzmem)	736 050,00	14 195,25	750 245,25
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	0,00	2 267,00	2 267,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja na sprawowanie opieki, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dz.U.z 2018r. Poz.1508 z późn.zmianami)	70 452,00	2 267,00	72 719,00
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	43 537,00	33 863,00	77 400,00
852.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zwiększenie dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art..18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej)	63 345,00	33 863,00	97 208,00
852.85230.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 727,00	32 727,00
852.85230	Pomoc w zakresie dożywiania (dotacja na realizację wieloletniego programu rządowego "Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023	0,00	32 727,00	32 727,00
855.85503.2010	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	0,00	250,00	250,00
855.85503	Karta Dużej Rodziny (dotacja przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny)	0,00	250,00	250,00
	<b>Razem dochody:</b>	<b>41 869 868,00</b>	<b>74 992,25</b>	<b>41 944 860,25</b>

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą ulegają zwiększeniu o kwotę **743 487,25 zł**. Zmiany nastąpiły w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85203.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	354 232,00	11 862,00	366 094,00
852.85203.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	65 374,00	2 042,64	67 416,64
852.85203.4120	Składki na Fundusz Pracy (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	9 301,00	290,61	9 591,61
852.85203	Ośrodki wsparcia	736 050,00	14 195,25	750 245,25
852.85214.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków własnych gminy)	334 596,00	45 860,00	380 456,00
852.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zwiększenie ze względu na konieczność udzielenia pomocy w postaci zasiłku celowego przyznanego z powodu zdarzenia losowego tj. uszkodzenia dachu w budynku mieszkalnym dla podopiecznej Ośrodka Pomocy Społecznej)	334 596,00	45 860,00	380 456,00
852.85219.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	2 233,00	2 233,00
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	36 745,44	34,00	36 779,44
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	873 379,00	2 267,00	875 646,00
852.85228.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	296 977,00	33 863,00	330 840,00
852.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 977,00	33 863,00	330 840,00
852.85230.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	44 500,00	32 727,00	77 227,00
852.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	44 500,00	32 727,00	77 227,00
855.85503.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	250,00	250,00
855.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	250,00
	<b>Razem zmiany wydatków w Pomocy Społecznej</b>	<b>12 981 095,00</b>	<b>129 162,25</b>	<b>13 110 257,25</b>
010.01010.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zadania pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Boguszynie" 5 190 000,00 zł + 321 000,00 zł = 5 511 000,00 zł w związku z mniejszym wykonaniem tego zadania w 2018r.)	5 290 000,00	321 000,00	5 611 000,00
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 290 000,00	321 000,00	5 611 000,00
600.60014.2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
600.60014	Drogi publiczne powiatowe (pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie kosztów przeprawy promowej w Dębnie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr VI/38/2019 z dnia 28.03.2019r.)	0,00	10 000,00	10 000,00
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy zakupu mobilnego systemu głosowania i debat z mikrofonami "HD System Plus" wraz z przełącznikiem HD Kamera, do rozbudowy systemu transmisji)	150 000,00	60 000,00	210 000,00
750.75023.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem budowy budynku Urzędu Gminy)	0,00	40 000,00	40 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750.75023.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zakupu projektora z ekranem projekcyjnym na potrzeby sesji Rady Gminy)	43 000,00	19 000,00	62 000,00
750.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 360 693,70	119 000,00	2 479 693,70
754.75412.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zadania pn. "Rozbudowa, przebudowa remizy OSP w Nowym Mieście nad Wartą" w związku z mniejszym wykonaniem zadania w 2018r. Oraz koniecznością poniesienia dodatkowych wydatków związanych z protokołami konieczności oraz wykonaniem instalacji internetowej w budynku remizy OSP a także montażem anteny bazowej, alarmu i syreny alarmowej)	1 150 675,00	149 325,00	1 300 000,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	1 366 875,00	149 325,00	1 516 200,00
900.90002.2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
900.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi (zwiększenie wydatków dotyczy udzielenia dotacji dla Powiatu Średzkiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie programu usuwania azbestu z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą - Uchwała RG nr VI/35/2019)	1 181 282,60	10 000,00	1 191 282,60
921.92109.2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 300,00	5 000,00	446 300,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (zwiększenie dotacji dał GOK następuje w związku z koniecznością wyremontowania pomieszczenia w budynku GOK na dodatkowe biuro)	729 890,79	5 000,00	734 890,79
	<b>Razem zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy</b>	<b>19 473 492,97</b>	<b>614 325,00</b>	<b>20 087 817,97</b>
	<b>Razem zmiany wydatków w Oświacie</b>	<b>16 389 915,55</b>	<b>0,00</b>	<b>16 389 915,55</b>
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>48 844 503,52</b>	<b>743 487,25</b>	<b>49 587 990,77</b>

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **74 992,25 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **41 944 860,25 zł**.  
Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **743 487,25 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **49 587 990,77 zł**.

Dochody budżetu	41 944 860,25
Kredyty i pożyczki (pożyczka z WFOŚiGW 4 392 230,64, kredyt 1 294 371,05 zł)	5 686 601,69
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (200 000,00 zł + 1 756 528,83 zł = 1 956 528,83 zł)	1 956 528,83
Wolne środki	0,00
	<b>49 587 990,77</b>
Wydatki budżetu	49 587 990,77
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
	<b>49 587 990,77</b>

Ponadto dokonuje się przesunięć planu wydatków w następujących klasyfikacjach budżetowych:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85203.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	25 403,00	-651,89	24 751,11
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	78 876,70	651,89	79 528,59
852.85203	Ośrodki wsparcia	366 094,00	0,00	366 094,00
852.85219.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( zmniejszenie ze środków własnych gminy)	40 867,00	-2 446,11	38 420,89
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków własnych gminy)	36 779,44	2 446,11	39 225,55
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	875 646,00	0,00	875 646,00
855.85501.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	4 854,00	124,51	4 978,51
855.85501.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	4 747,05	-124,51	4 622,54
855.85501	Świadczenia wychowawcze	5 946 190,00	0,00	5 946 190,00
855.85502.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	7 708,00	-656,61	7 051,39
855.85502.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	179 425,00	656,61	180 081,61
855.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 801 298,00	0,00	3 801 298,00
855.85504.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( zmniejszenie ze środków własnych gminy)	6 410,00	-668,11	5 741,89
855.85504.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków własnych gminy)	3 465,10	668,11	4 133,21
855.85504	Wspieranie rodziny	123 201,00	0,00	123 201,00
				0,00
	<b>Razem zmiany planu wydatków w Pomocy Społecznej</b>	<b>13 110 257,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13 110 257,25</b>
600.60016.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 399,00	60 000,00	114 399,00
600.60016.4270	Zakup usług remontowych	215 178,66	-60 000,00	155 178,66
600.60016	Drogi publiczne gminne	1 308 716,89	0,00	1 308 716,89
926.92605.4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 000,00	-10 000,00	0,00
926.92605.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 322,55	0,00	118 322,55
	<b>Poniższe zmiany w zaplanowanych wydatkach ze środków Funduszu Sołeckiego, dokonuje się na podstawie Uchwały nr 6/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dębno z dnia 17 stycznia 2019r.</b>			
926.92605.4300	Zakup usług pozostałych (rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia pn. "montaż ogrodzenia przy boisku gminnym" była zaplanowana kwota 8 000,00 zł - 8 000,00 zł = 0,00 zł)	18 000,00	-8 000,00	10 000,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 322,55	-8 000,00	110 322,55
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zmniejszenie planu wydatku na przedsięwzięcie pn. "Doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem podjazdu dla osób niepełnosprawnych" była zaplanowana kwota 4 500,00 zł - 4 000,00 zł = 500,00 zł)	77 706,00	-4 000,00	73 706,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	734 890,79	-4 000,00	730 890,79
921.92109.4270	Zakup usług remontowych (zaplanowanie nowego przedsięwzięcia pn. "Remont schodów przy świetlicy wiejskiej wraz z remontem podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz montażem zadaszenia przy drzwiach wejściowych" kwota 12 000,00 zł)	25 200,00	12 000,00	37 200,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730 890,79	12 000,00	742 890,79

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	<b>Poniższe zmiany w zaplanowanych wydatkach ze środków Funduszu Sołeckiego, dokonuje się na podstawie Uchwały nr 4/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Strannice z dnia 21 stycznia 2019r.</b>			
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie planu wydatku na przedsięwzięcie pn. "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (rośliny, nasadzenia, trawy)" była zaplanowana kwota 600,00 zł + 1 000,00 zł = 1 600,00 zł)	73 706,00	1 000,00	74 706,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	742 890,79	1 000,00	743 890,79
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zmniejszenie planu wydatku na przedsięwzięcie pn. "Imprezy integracyjne" była zaplanowana kwota 3 000,00 zł - 1 000,00 zł = 2 000,00 zł)	74 706,00	-1 000,00	73 706,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	743 890,79	-1 000,00	742 890,79
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych (zmniejszenie planu wydatku na przedsięwzięcie pn. "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (rośliny, nasadzenia, trawy)" była zaplanowana kwota 400,00 zł - 400,00 zł = 0,00 zł)	107 708,78	-400,00	107 308,78
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	742 890,79	-400,00	742 490,79
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie planu wydatku na przedsięwzięcie pn. "Montaż kostki poz-bruk przy świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem remontu schodów" była zaplanowana kwota 11 859,55 zł + 400,00 zł = 12 259,55 zł)	107 308,78	400,00	107 708,78
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	742 490,79	400,00	742 890,79
	<b>Razem zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy</b>	<b>20 087 817,97</b>	<b>0,00</b>	<b>20 087 817,97</b>
750.75085.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 766,00	-170,00	25 596,00
750.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	539 434,00	-170,00	539 264,00
801.80101.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 649,00	-2 224,00	349 425,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 991,00	-1 983,00	145 008,00
801.80101.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 093,00	-280,00	23 813,00
801.80101.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 841,00	-574,00	14 267,00
801.80101.4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	-668,00	7 032,00
801.80101.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 452,00	7 430,00	8 882,00
801.80101	Szkoły podstawowe	8 383 076,05	1 701,00	8 384 777,05
801.80101.4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,38	-293,89	407,49
801.80101.4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,97	-41,90	58,07
801.80101.4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,74	335,79	5 036,53
801.80101	Szkoły podstawowe (program "Ja w Internecie")	8 384 777,05	0,00	8 384 777,05
801.80101.4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,78	-51,87	71,91
801.80101.4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,64	-7,39	10,25
801.80101.4179	Wynagrodzenia bezosobowe	829,54	59,26	888,80
801.80101	Szkoły podstawowe (program "Ja w Internecie")	8 384 777,05	0,00	8 384 777,05
801.80103.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 752,00	-470,00	32 282,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	783 370,00	-470,00	782 900,00
801.80104.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 561,00	1 920,00	42 481,00
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 572,00	-2 060,00	27 512,00
801.80104.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	344,00	140,00	484,00
801.80104	Przedszkola	1 153 277,00	0,00	1 153 277,00
801.80110.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 104,00	-3 597,00	102 507,00
801.80110.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 795,00	-630,00	29 165,00
801.80110.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	351,00	1 140,00	1 491,00
801.80110	Gimnazja	1 695 444,00	-3 087,00	1 692 357,00
801.80146.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 945,00	-600,00	14 345,00
801.80146.4300	Zakup usług pozostałych	11 740,00	1 500,00	13 240,00
801.80146.4410	Podróże służbowe krajowe	8 251,00	-200,00	8 051,00
801.80146.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 488,00	-700,00	20 788,00
801.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 404,00	0,00	56 404,00
801.80148.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 602,00	630,00	30 232,00
801.80148.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	70,00	610,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	949 969,00	700,00	950 669,00
801.80149.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	287,00	487,00
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	6 388,00	287,00	6 675,00
801.80150.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	-287,00	11 613,00
801.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	279 064,00	-287,00	278 777,00
854.85401.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 892,00	1 447,00	31 339,00
854.85401	Świetlice szkolne	670 676,00	1 447,00	672 123,00
854.85415.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	777,00	-121,00	656,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 341,50	-121,00	58 220,50
	<b>Razem zmiany wydatków w Oświacie</b>	<b>16 389 915,55</b>	<b>0,00</b>	<b>16 389 915,55</b>
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>49 587 990,77</b>	<b>0,00</b>	<b>49 587 990,77</b>