

**Uzasadnienie do Uchwały Nr III/21/2018 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 28 grudnia 2018r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano w związku z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.4.2018 z dnia 12.12.2018r., Nr ST5.4751.12.2018.26g z dnia 29.11.2018r., Umowy Nr PS-XI.946.278.135.2018.5 z dnia 19.11.2018r. Podpisanej z Wojewodą Wielkopolskim oraz pisma Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektorów placówek oświatowych

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **59 138,00 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	8 107 884,00	5 026,00	8 112 910,00
758.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 107 884,00	5 026,00	8 112 910,00
758.75802.2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	42 272,00	42 272,00
758.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	42 272,00	42 272,00
855.85504.2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (środki na realizację programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018)	0,00	11 840,00	11 840,00
855.85504	Wspieranie rodziny	464 107,00	11 840,00	475 947,00
	Razem dochody:	42 357 372,26	59 138,00	42 416 510,26

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą ulegają zwiększeniu o kwotę **59 138,00 zł**. Zmiany nastąpiły w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855.85504.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 667,00	11 840,00	125 507,00
852.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	576 201,00	11 840,00	588 041,00
	Razem zmiany wydatków w Pomocy Społecznej	14 706 440,64	11 840,00	14 718 280,64
801.80104.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 747,00	42 272,00	107 019,00
801.80104	Przedszkola	748 151,00	42 272,00	790 423,00
	Razem zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy	15 867 529,75	42 272,00	15 909 801,75
801.80110.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 222,00	5 026,00	1 354 248,00
801.80110	Gimnazja (zwiększenie na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach)	2 136 992,00	5 026,00	2 142 018,00
	Razem zmiany wydatków w Oświacie	15 123 535,99	5 026,00	15 128 561,99
	Razem wydatki:	45 697 506,38	59 138,00	45 756 644,38

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **59 138,00 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **42 416 510,26 zł**.

Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **59 138,00 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **45 756 644,38 zł**.

Dochody budżetu	42 416 510,26
Kredyty i pożyczki	967 239,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 372 895,12
Wolne środki	0,00
	45 756 644,38

Wydatki budżetu	45 756 644,38
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
	45 756 644,38

Ponadto dokonuje się przesunięć planu wydatków w następujących klasyfikacjach budżetowych:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Razem zmiany planu wydatków w Pomocy Społecznej	14 718 280,64	0,00	14 718 280,64
700.70095.4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 600,00	200,00	9 800,00
700.70095.4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 440,00	-200,00	82 240,00
700.70095	Pozostała działalność	692 902,93	0,00	692 902,93
750.75022.4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 000,00	4 400,00
750.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 900,00	1 000,00	99 900,00
750.75023.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 759,00	-40 000,00	1 151 759,00
750.75023.4120	Składki na Fundusz Pracy	31 896,00	-9 748,00	22 148,00
750.75023.4260	Zakup energii	50 000,00	7 000,00	57 000,00
750.75023.4580	Pozostałe odsetki	10,00	20,00	30,00
750.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 021 538,33	-42 728,00	1 978 810,33
801.80103.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
801.80104.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 019,00	20 728,00	127 747,00
801.80104	Przedszkola	790 423,00	20 728,00	811 151,00
900.90004.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 900,00	100,00	160 000,00
900.90004.4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	-100,00	3 000,00
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	886 847,35	0,00	886 847,35
900.90015.4260	Zakup energii	280 900,00	5 000,00	285 900,00
900.90015.4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	3 000,00	243 000,00
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	666 901,95	8 000,00	674 901,95

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 553,03	5 000,00	83 553,03
921.92109.4260	Zakup energii	35 000,00	5 000,00	40 000,00
921.92109.4270	Zakup usług remontowych	28 805,13	11 000,00	39 805,13
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	991 690,90	21 000,00	1 012 690,90
	Razem zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy	15 909 801,75	0,00	15 909 801,75
801.80101.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 579,45	20,00	832 599,45
801.80101.4120	Składki na Fundusz Pracy	96 311,00	-20,00	96 291,00
801.80101.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 056,00	7 765,00	234 821,00
801.80101	Szkoły podstawowe	6 928 489,81	7 765,00	6 936 254,81
801.80103.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 749,00	3 514,00	26 263,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	676 228,00	3 514,00	679 742,00
801.80104.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 482,00	-1 897,00	106 585,00
801.80104.4120	Składki na Fundusz Pracy	14 814,00	-1 500,00	13 314,00
801.80104.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 037,00	3 397,00	35 434,00
801.80104	Przedszkola	984 380,00	0,00	984 380,00
801.80110.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 628,00	-3 000,00	67 628,00
801.80110.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 567,00	-8 100,00	250 467,00
801.80110.4120	Składki na Fundusz Pracy	33 508,00	-5 000,00	28 508,00
801.80110.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 245,00	3 261,00	76 506,00
801.80110	Gimnazja	2 142 018,00	-12 839,00	2 129 179,00
801.80115.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 743,00	-3 456,00	7 287,00
801.80115	Technika	290 686,00	-3 456,00	287 230,00
801.80117.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 357,00	461,00	5 818,00
801.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	184 050,00	461,00	184 511,00
801.80130.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 032,00	1 095,00	14 127,00
801.80130	Szkoły zawodowe	469 778,00	1 095,00	470 873,00
801.80148.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 107,00	-545,00	15 562,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	886 834,00	-545,00	886 289,00
801.80149.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	260,00	260,00
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	9 898,00	260,00	10 158,00
801.80150.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 088,00	-611,00	167 477,00
801.80150.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 976,00	1 847,00	5 823,00
801.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	246 596,00	1 236,00	247 832,00
801.80152.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 592,00	-1 496,00	1 096,00
801.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	64 012,00	-1 496,00	62 516,00
854.85401.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 810,00	4 005,00	26 815,00
854.85401	Świetlice szkolne	574 909,00	4 005,00	578 914,00
	Razem zmiany wydatków w Oświacie	15 128 561,99	0,00	15 128 561,99
	Razem wydatki:	45 756 644,38	0,00	45 756 644,38

