

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVII/268/2018 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 14 listopada 2018r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.358.2018.8 z dnia 08.10.2018r., Nr FB-I.3111.166.2018.8 z dnia 09.10.2018r., Nr FB-I.3111.426.2018.2 z dnia 02.11.2018r., Nr FB-I.3111.406.2018.8 z dnia 07.11.2018r.,

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **351 253,93 zł**. Zmiany nastąpiły w następującej podziałce klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80101.0970	Wpływy z różnych dochodów (zwiększenie dotyczy nagrody dla Dyrektora Szkoły w Kłęce, jest to nagroda otrzymana od Kuratora Oświaty)	6 024,00	6 445,45	12 469,45
801.80101	Szkoły podstawowe	104 487,60	6 445,45	110 933,05
801.80101.2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 232,00	15 232,00
801.80101.2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 688,00	2 688,00
801.80101	Szkoły podstawowe (zwiększenie dotyczy projektu pn. "Ja w internecie", który będzie realizowany przez Szkołę Podstawową w Boguszynie w latach 2018-2019. W 2018 roku na projekt ten gmina otrzymuje 80% przewidywanego dofinansowania natomiast w 2019r., po rozliczeniu projektu gmina ma otrzymać resztę dofinansowania tj. w wysokości 20%)	110 933,05	17 920,00	128 853,05
801.80153.2010	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	97 710,20	179,98	97 890,18
801.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 710,20	179,98	97 890,18
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	663 906,50	30 180,50	694 087,00
852.85203	Ośrodki wsparcia (dotacja na doposażenie i remont Ośrodka Wsparcia w Chromcu)	668 831,50	30 180,50	699 012,00
855.85501.2060	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	6 478 450,00	296 528,00	6 774 978,00
855.85501	Świadczenia wychowawcze	6 478 450,00	296 528,00	6 774 978,00
	Razem dochody:	41 879 617,33	351 253,93	42 230 871,26

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą ulegają zwiększeniu o kwotę **387 247,88 zł**. Zmiany nastąpiły w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	71 018,00	16 180,50	87 198,50
852.85203.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	43 800,00	4 000,00	47 800,00
852.85203.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	114 651,16	10 000,00	124 651,16
852.85203	Ośrodki wsparcia	708 406,50	30 180,50	738 587,00
855.85501.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	6 384 823,00	292 080,00	6 676 903,00
855.85501.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	57 098,00	3 717,00	60 815,00
855.85501.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	9 671,00	640,00	10 311,00
855.85501.4120	Składki na Fundusz Pracy (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	1 173,00	91,00	1 264,00
855.85501	Świadczenia wychowawcze	6 478 450,00	296 528,00	6 774 978,00
	Razem zmiany wydatków w Opiece Społecznej	14 253 231,14	326 708,50	14 579 939,64
400.40002.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie w związku z przejściem pracownika na emeryturę związane jest z odprawą emerytalną, nagrodą jubileuszową i ekwiwalentem za niewykorzystany urlop)	201 438,00	36 947,00	238 385,00
400.40002	Dostarczanie wody	1 230 635,86	36 947,00	1 267 582,86
921.92109.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,00	210,00
921.92109.4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00
921.92109.4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (zwiększenie w związku z zatrudnieniem na dwa miesiące palacza do świetlicy wiejskiej w Chromcu)	990 250,90	1 440,00	991 690,90
900.90004.4300	Zakup usług pozostałych	105 315,26	-15 559,00	89 756,26
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	913 814,62	-15 559,00	898 255,62
	Razem zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy	15 844 701,75	22 828,00	15 867 529,75
801.80101.3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń	0,00	5 500,00	5 500,00
801.80101.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 914,00	945,45	831 859,45
801.80101	Szkoły podstawowe (zwiększenie dotyczy nagrody Kuratora dla Dyrektora Szkoły w Kłęce)	6 886 271,41	6 445,45	6 892 716,86
801.80101.4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	206,85	206,85
801.80101.4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36,50	36,50
801.80101.4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 952,45	1 952,45
801.80101.4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	344,55	344,55
801.80101.4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 188,61	10 188,61
801.80101.4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 797,99	1 797,99
801.80101.4307	Zakup usług pozostałych	0,00	850,00	850,00
801.80101.4309	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00
801.80101	Szkoły podstawowe (zwiększenia dotyczą Szkoły Podstawowej w Boguszynie i są związane z realizacją programu "Ja w internecie" który będzie polegał na szkoleniu zainteresowanych mieszkańców gminy z możliwości korzystania z komputerów i internetu)	6 892 716,86	15 526,95	6 908 243,81

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80153.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	967,40	1,78	969,18
801.80153.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 742,80	178,20	96 921,00
801.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zwiększenie planu wydatków dotyczy Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą)	97 710,20	179,98	97 890,18
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów (zwiększenie ze środków własnych gminy)	172 997,00	15 559,00	188 556,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	192 964,00	15 559,00	208 523,00
	Razem zmiany wydatków w Oświacie	15 085 824,61	37 711,38	15 123 535,99
	Razem wydatki:	45 183 757,50	387 247,88	45 571 005,38

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **351 253,93 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **42 230 871,26 zł**.
Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **387 247,88 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **45 571 005,38 zł**.

Dochody budżetu	42 230 871,26
Kredyty i pożyczki	967 239,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (2 336 901,17 zł + 35 993,95 zł = 2 372 895,12 zł)	2 372 895,12
Wolne środki	0,00
	45 571 005,38
Wydatki budżetu	45 571 005,38
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
	45 571 005,38

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na dzień 31.12.2017r. wynosiła 2 891 115,92 zł. Do budżetu gminy na 2018r. została wprowadzona na pokrycie planowanego niedoboru nadwyżka w kwocie 2 372 895,12 zł. Gmina dysponuje zatem nierozwiązaną nadwyżką budżetową w kwocie 518 220,80 zł, którą można wprowadzić w miarę potrzeb do budżetu na pokrycie planowanego niedoboru.