

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/127/2020 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 27 lutego 2020 r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.17.2020.7 z dnia 10.02.2020 r. oraz pism Dyrektorów placówek oświatowych i Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **249 150,00 zł**. Zmiany nastąpiły w następującej podziale klasyfikacji budżetowej:

| Klasyfikacja budżetowa | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852.85219.2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 0,00 | 1 511,00 | 1 511,00 |
| 852.85219 | Ośrodki pomocy społecznej (dotacja z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o której mowa w art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2019 r. poz.1507 z późn.zm.) | 58 383,00 | 1 511,00 | 59 894,00 |
| 900.90004.6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 247 639,00 | 247 639,00 |
| 900.90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (druga tranza środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie prac związanych z renowacją parku w Kłęce zniszczonego wichurą w 2017r.) | 120 000,00 | 247 639,00 | 367 639,00 |
| | Dochody organu | 34 806 025,00 | 249 150,00 | 35 055 175,00 |
| | Dochody Urzędu Gminy | 12 026 242,00 | 0,00 | 12 026 242,00 |
| | Dochody Oświaty | 629 613,00 | 0,00 | 629 613,00 |
| | Dochody Pomocy Społecznej | 21 408,00 | 0,00 | 21 408,00 |
| | Razem dochody: | 47 483 288,00 | 249 150,00 | 47 732 438,00 |

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą ulegają zwiększeniu o kwotę **249 150,00 zł**. Zmiany nastąpiły w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

| Klasyfikacja budżetowa | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852.85219.3110 | Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone) | 0,00 | 1 489,00 | 1 489,00 |
| 852.85219.4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone) | 37 508,78 | 22,00 | 37 530,78 |
| 852.85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 948 478,92 | 1 511,00 | 949 989,92 |
| | Razem zmiany wydatków w Pomocy Społecznej | 15 409 869,44 | 1 511,00 | 15 411 380,44 |
| | Razem zmiany wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu | 753 400,00 | 0,00 | 753 400,00 |
| 600.60014.6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 275 000,00 | 76 000,00 | 1 351 000,00 |
| 600.60014 | Drogi publiczne powiatowe (zwiększenie w związku z uchwałą RG Nr XVI / 2020 z dnia 27.02.2020r. Dotyczy dofinansowania zadania pn. "Rozbudowa dróg powiatowych nr 3680P Chwałęcín-Szyplów i 3742P Kłęka-Zerków na odcinku Szyplów-granica powiatu-etap I odcinek Chwałęcín-Szyplów") | 1 285 000,00 | 76 000,00 | 1 361 000,00 |
| 600.60016.6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenia dotyczą następujących zadań inwestycyjnych: "Przebudowa drogi gminnej-ul. Szkolna Nowe Miasto nad Wartą" 511 000,00 + 40 000,00 = 551 000,00 zł; "Drogi dojazdowe do gruntów rolnych" 6 000,00 + 39 639,00 = 45 639,00 zł) | 537 000,00 | 79 639,00 | 616 639,00 |
| 600.60016 | Drogi publiczne gminne | 1 029 812,25 | 79 639,00 | 1 109 451,25 |
| 900.90004.6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zadania pn. "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Kłęce") | 322 500,00 | 85 000,00 | 407 500,00 |
| 900.90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 627 924,33 | 85 000,00 | 712 924,33 |
| 921.92109.2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 462 816,00 | 7 000,00 | 469 816,00 |
| 921.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 640 567,09 | 7 000,00 | 647 567,09 |
| | Razem zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy | 21 469 115,98 | 247 639,00 | 21 716 754,98 |
| | Razem zmiany wydatków w Oświacie | 17 861 682,89 | 0,00 | 17 861 682,89 |
| | Razem wydatki: | 55 494 068,31 | 249 150,00 | 55 743 218,31 |

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **249 150,00 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **47 732 438,00 zł**.

Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **249 150,00 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **55 743 218,31 zł**.

| | |
|---|----------------------|
| Dochody budżetu | 47 732 438,00 |
| Kredyty i pożyczki (kredyt) | 4 218 549,67 |
| Kredyty i pożyczki (pożyczka z WFOŚiGW) | 4 392 230,64 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 |
| Wolne środki | 0,00 |
| | 56 343 218,31 |

| | |
|--|----------------------|
| Wydatki budżetu | 55 743 218,31 |
| Rozchody spłata pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW | 600 000,00 |
| | 56 343 218,31 |

Ponadto dokonuje się zmian w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

| Klasyfikacja budżetowa | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | Razem zmiany wydatków w Pomocy Społecznej | 15 411 380,44 | 0,00 | 15 411 380,44 |
| | Razem zmiany wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu | 753 400,00 | 0,00 | 753 400,00 |
| | Poniższe zmiany w zaplanowanych wydatkach ze środków Funduszu Sołeckiego, dokonuje się na podstawie Uchwały nr 3/2020 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rogusko z dnia 12 lutego 2020 r. | | | |
| 900.90004.4300 | Zakup usług pozostałych (rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia pn. "Montaż plotu drewnianego przy altance wiejskiej" była zaplanowana kwota 3 500,00 zł - 3 500,00 zł = 0,00 zł) | 83 567,17 | -3 500,00 | 80 067,17 |
| 921.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 712 924,33 | -3 500,00 | 709 424,33 |
| 600.60016.4300 | Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. "Wbudowanie tłucznia w drodze gminnej przy posesji nr 19" była zaplanowana kwota 4 631,59 zł + 3 500,00 zł = 8 131,59 zł) | 183 495,52 | 3 500,00 | 186 995,52 |
| 600.60016 | Drogi publiczne gminne | 1 109 451,25 | 3 500,00 | 1 112 951,25 |
| | Razem zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy | 21 716 754,98 | 0,00 | 21 716 754,98 |
| 801.80101.4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 431 874,00 | -10 400,00 | 421 474,00 |
| 801.80101.4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 377 425,58 | -55 647,44 | 321 778,14 |
| 801.80101 | Szkoły podstawowe | 10 972 043,94 | -66 047,44 | 10 905 996,50 |
| 801.80103.4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 883,00 | -1 500,00 | 35 383,00 |
| 801.80103.4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 712,75 | -5 684,99 | 27 027,76 |
| 801.80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 861 996,75 | -7 184,99 | 854 811,76 |
| 801.80104.4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 566,00 | -2 500,00 | 47 066,00 |
| 801.80104.4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 075,97 | -7 595,01 | 42 480,96 |
| 801.80104 | Przedszkola | 1 283 390,97 | -10 095,01 | 1 273 295,96 |
| 801.80115.4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 495,00 | -3 400,00 | 4 095,00 |
| 801.80115 | Technika | 8 438,00 | -3 400,00 | 5 038,00 |
| 801.80117.4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 707,00 | -2 300,00 | 20 407,00 |
| 801.80117.4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 506,86 | -4 643,18 | 21 863,68 |
| 801.80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 802 557,86 | -6 943,18 | 795 614,68 |
| 801.80130.4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 002,00 | -2,00 | 12 000,00 |
| 801.80130.4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 060,00 | 2,00 | 2 062,00 |
| 801.80130 | Szkoły zawodowe | 14 352,00 | 0,00 | 14 352,00 |
| 801.80149.4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 000,00 | -2,00 | 35 998,00 |
| 801.80149.4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 121,00 | 2,00 | 2 123,00 |
| 801.80149.4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 954,10 | -70,74 | 1 883,36 |
| 801.80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w innych formach wychowania przedszkolnego | 52 094,10 | -70,74 | 52 023,36 |
| 801.80150.4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 146 900,00 | -785,00 | 146 115,00 |
| 801.80150.4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 250,00 | 785,00 | 12 035,00 |
| 801.80150.4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 032,17 | -1 993,61 | 10 038,56 |
| 801.80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 219 330,17 | -1 993,61 | 217 336,56 |
| 801.80152.4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 100,00 | -148,00 | 7 952,00 |
| 801.80152.4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 838,00 | 148,00 | 986,00 |
| 801.80152.4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 027,97 | -180,07 | 847,90 |
| 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 15 027,97 | -180,07 | 14 847,90 |
| 854.85401.4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 119,00 | -5 100,00 | 27 019,00 |
| 854.85401.4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 996,33 | -5 955,10 | 28 041,23 |
| 854.85401 | Świetlice szkolne | 869 626,33 | -11 055,10 | 858 571,23 |
| | Razem zmniejszenia wydatków w Oświacie | 17 861 682,89 | -106 970,14 | 17 754 712,75 |
| 801.80101.4270 | Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy: Szkoła Podstawowa Boguszyń kwota 14 845,00 zł z przeznaczeniem na wymianę układu uzdatniania wody kotłowej - 4 245,00 zł oraz przegrodzenie sekretariatu na dwa gabinety dyrektor/sekretarz szkoły 10 600,00 zł; Szkoła Podstawowa Kolniczki 21 027,14 zł na remont sali gimnastycznej; Zespół Szkół Chocicza 11 177,00 zł na modernizację monitoringu 4 526,00 zł oraz malowanie izby lekcyjnej 6 651,00 zł; Zespół Szkół Kłępa 14 881,00 zł na modernizację monitoringu) | 66 264,00 | 61 930,14 | 128 194,14 |
| 801.80101.4300 | Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy wydatków związanych z realizacją programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać". w łącznej kwocie 36 040,00 zł . Planowany koszt dla jednego ucznia stanowiący wkład własny gminy wynosi 170,00 zł za 1 ucznia. W programie tym ma brać udział 212 uczniów. Zwiększenie dotyczy: Szkoła Podstawowa Boguszyń 28 uczniów 4 760,00 zł; Zespół Szkół Chocicza 30 uczniów 5 100,00 zł; Zespół Szkół Kłępa 39 uczniów 6 630,00 zł; Szkoła Podstawowa Kolniczki 51 uczniów 8 670,00 zł; Zespół Szkół Nowe Miasto 64 uczniów 10 880,00 zł. Ponadto zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Kłępcie kwota 4 000,00 zł na organizację letniej wymiany młodzieży szkolnej w ramach współpracy polsko-niemieckiej) | 159 685,00 | 40 040,00 | 199 725,00 |
| 801.80101 | Szkoły podstawowe | 10 905 996,50 | 101 970,14 | 11 007 966,64 |
| 801.80104.4270 | Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy Zespołu szkół w Kłępcie i jest przeznaczone na wykonanie ścian ognioodpornych odgradzających sale przedszkolne) | 4 773,00 | 5 000,00 | 9 773,00 |
| 801.80104 | Przedszkola | 1 273 295,96 | 5 000,00 | 1 278 295,96 |
| | Razem zwiększenia wydatków w Oświacie | 17 754 712,75 | 106 970,14 | 17 861 682,89 |
| | Razem zmiany wydatków w Oświacie | 17 861 682,89 | 0,00 | 17 861 682,89 |
| | Razem wydatki: | 55 743 218,31 | 0,00 | 55 743 218,31 |