

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/144/2020 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 28 maja 2020 r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.136.2020.2 z dnia 15.05.2020 r., pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.1.2020 w sprawie subwencji oraz podatku dochodowego od osób fizycznych a także pism Dyrektorów placówek oświatowych

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **116 487,42 zł**. Zmiany nastąpiły w następującej podziale klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756.75621.0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 977 198,00	-2 387,00	6 974 811,00
756.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 119 198,00	-2 387,00	7 116 811,00
758.75801.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 410 999,00	9 426,00	8 420 425,00
758.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 410 999,00	9 426,00	8 420 425,00
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	59 240,84	59 240,84
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	10 758,97	10 758,97
801.80101	Szkoły podstawowe (dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego do zdalnego nauczania z Centrum Projektów Polska Cyfrowa)	0,00	69 999,81	69 999,81
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	2 746,39	275,61	3 022,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	61 129,39	275,61	61 405,00
900.90026.2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 500,00	31 500,00
900.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	31 500,00	31 500,00
	Dochody organu	35 573 541,10	108 814,42	35 682 355,52
	Dochody Urzędu Gminy	12 026 242,00	0,00	12 026 242,00
801.80101.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (zwiększenie dochodów dotyczy Zespołu Szkół w Chociczy w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela za uszkodzenie pompy c.o. w wyniku przepięcia elektrycznego)	0,00	7 673,00	7 673,00
801.80101	Szkoły podstawowe	48 506,00	7 673,00	56 179,00
	Dochody Oświaty	629 613,00	7 673,00	637 286,00
	Dochody Pomocy Społecznej	21 408,00	0,00	21 408,00
	Razem dochody:	48 250 804,10	116 487,42	48 367 291,52

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą ulegają zwiększeniu o kwotę **102 556,36 zł**. Zmiany nastąpiły w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851.85154.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 377,19	4 607,94	22 985,13
851.85154.4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
851.85154.4300	Świadczenia społeczne (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania własne)	16 466,00	10 000,00	26 466,00
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Zwiększenie planu wydatków w związku z mniejszym niż zaplanowano w 2019 roku wykonaniem wydatków w kwocie 23 139,11 zł a także większym wykonaniem dochodów z opłat za pozwolenia na alkohol o kwotę 1 468,83 zł. Środki z poleceń na alkohol muszą być wydatkowane tylko na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi)	114 000,00	24 607,94	138 607,94
852.85219.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	2 706,00	271,54	2 977,54
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	37 549,17	4,07	37 553,24
852.85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	951 225,31	275,61	951 500,92
	Razem zmiany wydatków w Pomocy Społecznej	15 406 056,27	24 883,55	15 430 939,82
	Razem zmiany wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu	761 286,00	0,00	761 286,00
	Razem zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy	22 181 759,25	0,00	22 181 759,25
801.80101.4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 240,84	59 240,84
801.80104.4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 758,97	10 758,97
801.80101	Szkoły podstawowe (zwiększenie planu dotyczy Centrum Usług Wspólnych i jest przeznaczony na zakup laptopów do zdalnego nauczania ze środków Centrum Projektów Polska Cyfrowa)	11 007 966,64	69 999,81	11 077 966,45
801.80101.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie planu wydatków dotyczy Zespołu Szkół w Chociczy na naprawę pompy pieca c.o.)	128 194,14	7 673,00	135 867,14
801.80101	Szkoły podstawowe	11 077 966,45	7 673,00	11 085 639,45
	Razem zmiany wydatków w Oświacie	17 912 482,89	77 672,81	17 990 155,70
	Razem wydatki:	56 261 584,41	102 556,36	56 364 140,77

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **4116 487,42 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **48 367 291,52 zł**.
Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **102 556,36 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **56 364 140,77 zł**.

Dochody budżetu	48 367 291,52
Kredyty i pożyczki (kredyt) (4 218 549,67 - 613 931,06 = 3 604 618,61 zł)	3 604 618,61
Kredyty i pożyczki (pożyczka z WFOŚiGW)	4 392 230,64
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00
Wolne środki	600 000,00
	56 964 140,77
Wydatki budżetu	56 364 140,77
Rozchody spłata pożyczki długoterminowej otrzymanej z WFOŚiGW	600 000,00
	56 964 140,77

Ponadto dokonano w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej następujących przesunięć planu wydatków:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Razem zmiany wydatków w Pomocy Społecznej	15 430 939,82	0,00	15 430 939,82
	Razem zmiany wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu	761 286,00	0,00	761 286,00
754.75412.2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja jest przeznaczona dla: OSP Kłęka kwota 3 000,00 zł na dofinansowanie zakupu pompy pływającej typu Mamut 2400 I; OSP Szyplów kwota 2 252,00 zł na dofinansowanie remontu pomieszczenia garażowego; OSP Nowe Miasto kwota 4 000,00 zł na dofinansowanie projektu i zakupu sztandaru z akcesoriami dla OSP OSP Nowe Miasto kwota 410,00 zł na dofinansowanie zakupu wkrętarki, hełmów, kominiarek, rękawic specjalnych oraz specjalnego obuwia)	0,00	9 662,00	9 662,00
754.75412.4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-9 662,00	15 338,00
754.75412	Ochotnicze straż pożarne	205 500,00	0,00	205 500,00
801.80104.2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawą inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 013 639,06	-95 000,00	918 639,06
801.80104	Przedszkola	1 083 639,06	-95 000,00	988 639,06
801.80149.2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawą inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	56 088,00	95 000,00	151 088,00
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	56 088,00	95 000,00	151 088,00
900.90002.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy transportu i zagospodarowania odpadów od 09-12/2020r.)	1 889 950,48	206 000,00	2 095 950,48
900.90002.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa PSZOK dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą)	370 000,00	-206 000,00	164 000,00
900.9002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 423 396,00	0,00	2 423 396,00
	Razem zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy	22 181 759,25	0,00	22 181 759,25
801.80101.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 892,00	-4 400,00	359 492,00
801.80101.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 897 668,00	-39 000,00	6 858 668,00
801.80101.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270 635,00	-15 000,00	1 255 635,00
801.80101.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	181 038,00	-4 000,00	177 038,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 220,00	-500,00	180 720,00
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	135 867,14	2 000,00	137 867,14
801.80104.4430	Różne opłaty i składki	18 976,00	500,00	19 476,00
801.80101	Szkoły podstawowe	11 085 639,45	-60 400,00	11 025 239,45
801.80103.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 495,00	2 000,00	37 495,00
801.80103.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 043,00	-7 747,18	526 295,82
801.80103.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 058,00	-1 400,00	97 658,00
801.80103.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 117,00	-200,00	13 917,00
801.80103.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	-2 000,00	37 400,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	854 811,76	-9 347,18	845 464,58
801.80117.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 064,00	-2 000,00	26 064,00
801.80117.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 682,00	-12 000,00	488 682,00
801.80117.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 131,00	-3 000,00	86 131,00
801.80117.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 632,00	-1 000,00	11 632,00
801.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	795 614,68	-18 000,00	777 614,68
801.80146.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 858,00	-1 500,00	13 358,00
801.80146.4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 022,00	16 022,00
801.80146.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 715,00	-3 522,00	21 193,00
801.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 673,00	0,00	57 673,00
801.80149.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	-2 000,00	600,00
801.80149.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 998,00	7 747,18	43 745,18
801.80149.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 176,00	1 400,00	8 576,00
801.80149.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 026,00	200,00	1 226,00
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	52 023,36	7 347,18	59 370,54
801.80150.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 375,00	4 400,00	14 775,00
801.80150.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 115,00	39 000,00	185 115,00
801.80150.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 160,00	15 000,00	44 160,00
801.80150.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 220,00	4 000,00	8 220,00
801.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	217 336,56	62 400,00	279 736,56
801.80152.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	2 000,00	2 600,00
801.80152.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 952,00	12 000,00	19 952,00
801.80152.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,00	3 000,00	4 680,00
801.80152.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00	1 000,00	1 320,00
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	14 847,00	18 000,00	32 847,00
	Razem zmiany wydatków w Oświacie	17 990 155,70	0,00	17 990 155,70
	Razem wydatki:	56 364 140,77	0,00	56 364 140,77