

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/160/2020 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 17 września 2020 roku**

Zmian w budżecie Gminy dokonano w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.223.2020.8 z dnia 07.07.2020r.; nr FB-I.3111.274.2020.3 z dnia 25.08.2020r.; Nr FB-I.3111.301.2020.7 z dnia 09.09.2020r.; umowy nr 153/2020 z dnia 19.08.2020 r. podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz pism Dyrektorów placówek oświatowych; Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej a także sołectw wsi Chromiec, Nowe Miasto nad Wartą, Rogusko i Skoraczew

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **268 991,50 zł**. Zmiany nastąpiły w następującej podziale klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600.60016.6300	Dotacja celowa otrzymana z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
600.60016	Drogi publiczne gminne (dofinansowanie dotyczy budowy, przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego)	0,00	150 000,00	150 000,00
758.75814.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	0,00	53 425,55	53 425,55
758.75814.6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	0,00	12 230,77	12 230,77
758.75814	Różne rozliczenia finansowe (zwiększenia dotyczą zwrotu części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku - w wysokości 19,653% wykonanych wydatków)	0,00	65 656,32	65 656,32
758.75814.6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 081,00	39 081,00
758.75814	Różne rozliczenia finansowe (zwiększenia dotyczą środków otrzymanych przez gminę z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	65 656,32	39 081,00	104 737,32
852.85219.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) (zwiększenie dotyczy wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego)	58 383,00	14 754,18	73 137,18
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	64 427,00	14 754,18	79 181,18
855.85503.2010	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	1 500,00	-500,00	1 000,00
855.85503	Karta Dużej Rodziny	50 800,00	-500,00	50 300,00
	Dochody organu	36 794 097,12	268 991,50	37 063 088,62
	Dochody Urzędu Gminy	12 064 292,24	0,00	12 064 292,24
	Dochody Oświaty	637 811,00	0,00	637 811,00
	Dochody Pomocy Społecznej	21 408,00	0,00	21 408,00
	Razem dochody:	49 517 608,36	268 991,50	49 786 599,86

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą ulegają zwiększeniu o kwotę **268 991,50 zł**. Zmiany nastąpiły w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85219.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	581 988,00	14 754,18	596 742,18
852.85219.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zmniejszenie ze środków własnych gminy)	596 742,18	-14 754,18	581 988,00
852.85219.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy konieczności zakupu serwera na potrzeby OPS)	0,00	14 754,18	14 754,18
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	954 522,92	14 754,18	969 277,10
855.85503.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	613,00	-400,00	213,00
855.85503.4300	Zakup usług pozostałych (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	300,00	-100,00	200,00
855.85503	Karta Dużej Rodziny	1 500,00	-500,00	1 000,00
	Razem zmiany wydatków w Pomocy Społecznej	15 820 937,48	14 254,18	15 835 191,66
	Razem zmiany wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu	761 286,00	0,00	761 286,00
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zadania pn."Drogi dojazdowe do gruntów rolnych" 260 689,24zł + 150 000,00 zł = 410 689,24 ze środków pomocy finansowej Województwa Wielkopolskiego)	831 689,24	150 000,00	981 689,24
600.60016	Drogi publiczne gminne	1 323 501,49	150 000,00	1 473 501,49
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zadania pn."Drogi dojazdowe do gruntów rolnych" 410 689,24 + 31 565,76 zł= 442 255,00 zł ze środków własnych gminy)	981 689,24	31 565,76	1 013 255,00
600.60016	Drogi publiczne gminne	1 473 501,49	31 565,76	1 505 067,25
900.90002.4300	Zakup usług pozostałych	2 095 950,48	164 000,00	2 259 950,48
900.90002.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenie dotyczy zadania pn. "Budowa PSZOK dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą")	164 000,00	-164 000,00	0,00
900.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 423 396,00	0,00	2 423 396,00
900.90002.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zadania pn. "Budowa PSZOK dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	0,00	10 000,00	10 000,00
900.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 423 396,00	10 000,00	2 433 396,00
900.90004.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy zadania pn."Pielęgnacja zabytkowego Parku w Kłęczu" ze środków własnych gminy)	82 867,17	21 200,00	104 067,17
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	713 774,33	21 200,00	734 974,33
	Razem zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy	22 648 154,49	212 765,76	22 860 920,25

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80101.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zadania pn. "Rozbudowa o budynek kotłowni gazowej przy Szkole Podstawowej w Kolniczkach" ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 0,00 zł + 29 081,00 zł = 29 081,00 zł)	520 003,36	29 081,00	549 084,36
801.80101	Szkoły podstawowe	11 188 890,45	29 081,00	11 217 971,45
801.80101.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zadania pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kolniczkach" ze środków własnych gminy 0,00 zł + 60 000,00 zł = 60 000,00 zł)	549 084,36	60 000,00	609 084,36
801.80101	Szkoły podstawowe	11 217 971,45	60 000,00	11 277 971,45
801.80101.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenie dotyczy zadania pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Boguszynie" ze środków własnych gminy 520 003,36 zł - 47 109,44 zł = 472 893,92 zł)	609 084,36	-47 109,44	561 974,92
801.80101	Szkoły podstawowe	11 277 971,45	-47 109,44	11 230 862,01
	Razem zmiany wydatków w Oświacie	18 284 079,64	41 971,56	18 326 051,20
	Razem wydatki:	57 514 457,61	268 991,50	57 783 449,11

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **268 991,50 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **49 786 599,86 zł**.
Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **268 991,50 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **57 783 449,11 zł**.

Dochody budżetu	49 786 599,86
Kredyty i pożyczki (kredyt) (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
	58 383 449,11
Wydatki budżetu	57 783 449,11
Rozchody spłata pożyczki długoterminowej otrzymanej z WFOŚiGW	600 000,00
	58 383 449,11

Ponadto dokonuje się przesunięcia planu wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851.85154.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,00	100,00	212,00
851.85154.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 152,81	-650,00	47 502,81
851.85154.4260	Zakup energii	13 000,00	300,00	13 300,00
851.85154.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	250,00	2 850,00
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 607,94	0,00	138 607,94
852.85219.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 141,00	-1 842,81	40 298,19
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 598,78	-3 000,00	34 598,78
852.85219.4300	Zakup usług pozostałych	56 437,00	6 338,81	62 775,81
852.85219.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	-1 000,00	4 200,00
852.85219.4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	-496,00	2 704,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	969 277,10	0,00	969 277,10
852.85228.4300	Zakup usług pozostałych (zmniejszenie ze środków własnych gminy)	307 000,00	-27 000,00	280 000,00
852.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 000,00	-27 000,00	280 000,00
855.85501.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	64 886,00	-12 000,00	52 886,00
855.85501.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	5 231,00	-680,27	4 550,73
855.85501.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	4 977,61	3 585,00	8 562,61
855.85501.4120	Składki na Fundusz Pracy (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	1 005,00	1 005,00
855.85501.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	1 090,27	1 090,27
855.85501.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	7 000,00	7 000,00
855.85501	Świadczenia wychowawcze	9 109 310,00	0,00	9 109 310,00
855.85502.3110	Świadczenia społeczne (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	3 525 000,00	-36 300,00	3 488 700,00
855.85502.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	106 478,00	-13 000,00	93 478,00
855.85502.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	175 000,00	49 300,00	224 300,00
855.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 813 275,00	0,00	3 813 275,00
855.85504.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	3 500,00	-99,00	3 401,00
855.85504.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	270,00	99,00	369,00
855.85504	Wspieranie rodziny	463 050,52	0,00	463 050,52
855.85508.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 798,00	27 000,00	82 798,00
855.85508	Rodziny zastępcze	55 798,00	27 000,00	82 798,00
	Razem zmiany wydatków w Pomocy Społecznej	15 835 191,66	0,00	15 835 191,66
	Razem zmiany wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu	761 286,00	0,00	761 286,00
	<i>Poniższe zmiany w zaplanowanych wydatkach ze środków Funduszu Sołeckiego, dokonuje się na podstawie Uchwały nr 4/2020 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Nowe Miasto nad Wartą z dn.15.09.2020 r.</i>			
754.75412.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	16 247,97	37 247,97
754.75412.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (przesunięcie planu wydatków przedsięwzięcia pn. "Doposażenie remizy strażackiej. Zakup pralnicy, mebli kuchennych itp." Na zakup pralnicy wydano ze śr.FS kwotę 1 752,03 zł)	38 000,00	-16 247,97	21 752,03
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	221 500,00	0,00	221 500,00
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 307,05	-2 300,00	44 007,05
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych (zmniejszenie wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. "Integracja mieszkańców poprzez spotkania sportowo-kulturalne" była zaplanowana kwota 4 500,00 zł - 3 300,00 zł = 1 200,00 zł)	63 443,85	-1 000,00	62 443,85
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	638 437,09	-3 300,00	635 137,09

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 777,58	1 000,00	63 777,58
900.90004.4300	Zakup usług pozostałych	104 067,17	2 300,00	106 367,17
	(zwiększenie wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. "Pielęgnacja terenów zielonych..." była zaplanowana kwota 2 567,17 zł + 3 300 zł,00 = 5 867,17 zł)			
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	734 974,33	3 300,00	738 274,33
	Poniższe zmiany w zaplanowanych wydatkach ze środków Funduszu Sołeckiego, dokonuje się na podstawie Uchwały nr 5/2020 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rogusko z dnia 01 września 2020 r.			
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 007,05	-1 000,00	43 007,05
	(rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia pn. "Kultywowanie tradycji kulinarnych Sołectwa" była zaplanowana kwota 1 000,00 zł - 1 000,00 zł = 0,00 zł)			
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	842 341,50	-1 000,00	841 341,50
600.60016.4300	Zakup usług pozostałych	182 495,52	1 000,00	183 495,52
	(zwiększ zaplanowanych wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. "Wbudowanie tłucznia w drodze gminnej przy posesji nr 19" kwota 8 131,59 zł + 1 000,00 zł = 9 131,59 zł)			
600.60016	Drogi publiczne gminne	1 505 067,25	1 000,00	1 506 067,25
	Poniższe zmiany w zaplanowanych wydatkach ze środków Funduszu Sołeckiego, dokonuje się na podstawie Uchwały nr 4/2020 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Skoraczew z dnia 13 września 2020 r.			
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 007,05	-1 293,00	41 714,05
	(częściowa rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia pn. "Kultywowanie tradycji kulinarnych Sołectwa" była zaplanowana kwota 1 400,00 zł - 1 293,00 zł = 107,00 zł)			
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	842 341,50	-1 293,00	841 048,50
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 777,58	1 293,00	65 070,58
	(zaplanowanie wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. "Zakup kosiarki spalinowej" kwota 0,00 zł + 1 293,00 zł = 1 293,00 zł)			
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	738 274,33	1 293,00	739 567,33
	Poniższe zmiany w zaplanowanych wydatkach ze środków Funduszu Sołeckiego, dokonuje się na podstawie Uchwały nr 3/2020 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Chromiec z dnia 12 września 2020 r.			
900.90015.4300	Zakup usług pozostałych	144 449,82	-13 211,17	131 238,65
	(rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia pn. "Uzupełnienie oświetlenia ulicznego" była zaplanowana kwota 13 211,17 zł - 13 211,17 zł = 0,00 zł)			
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	629 449,82	-13 211,17	616 238,65
600.60016.4300	Zakup usług pozostałych	183 495,52	13 211,17	196 706,69
	(zaplanowanie wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. "Wykaszenie, wyrównywanie poboczy dróg" kwota 0,00 zł + 13 211,17 zł = 13 211,17 zł)			
600.60016	Drogi publiczne gminne	1 506 067,25	13 211,17	1 519 278,42
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 070,58	-1 000,00	64 070,58
	(zmniejszenie wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. "Zakup kosi spalinowej i materiałów eksploatacyjnych" kwota 5 000,00 zł - 1 000,00 zł = 4 000,00 zł)			
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	739 567,33	-1 000,00	738 567,33
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 070,58	1 000,00	65 070,58
	(zwiększenie wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. "Zakup koszy ulicznych" kwota 700,00 zł - 1 000,00 zł = 1 700,00 zł)			
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	738 567,33	1 000,00	739 567,33
	Razem zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy	22 860 920,25	0,00	22 860 920,25
750.75085.4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	200,00	1 090,00
750.75085.4410	Podróże służbowe krajowe	1 343,00	-200,00	1 143,00
750.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	604 241,37	0,00	604 241,37
801.80101.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359 122,00	5 000,00	364 122,00
801.80101.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176 921,00	-15 000,00	161 921,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 720,00	12 664,00	183 384,00
801.80101.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 948,00	-1 000,00	106 948,00
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	147 867,14	-11 400,00	136 467,14
801.80101.4280	Zakup usług zdrowotnych	10 820,00	-500,00	10 320,00
801.80101.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 596,00	-500,00	14 096,00
801.80101.4410	Podróże służbowe krajowe	9 270,00	-1 000,00	8 270,00
801.80101	Szkoły podstawowe	11 230 862,01	-11 736,00	11 219 126,01
801.80103.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 495,00	500,00	37 995,00
801.80103.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 295,82	9 500,00	535 795,82
801.80103.4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	-159,00	356,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	852 464,58	9 841,00	862 305,58
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 312,00	3 633,00	33 945,00
801.80104.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 076,00	-86,00	12 990,00
801.80104.4270	Zakup usług remontowych	9 773,00	-1 000,00	8 773,00
801.80104.4410	Podróże służbowe krajowe	538,00	-419,00	119,00
801.80104.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	353,00	-128,00	225,00
801.80104	Przedszkola	1 283 295,96	2 000,00	1 285 295,96
801.80146.4210	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 358,00	-360,00	12 998,00
801.80146.4300	Zakup usług pozostałych	16 022,00	3 500,00	19 522,00
801.80146.4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	-640,00	6 460,00
801.80146.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 193,00	-2 500,00	18 693,00
801.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 673,00	0,00	57 673,00
801.80148.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	554,00	-105,00	449,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 144 396,76	-105,00	1 144 291,76
	Razem zmiany wydatków w Oświacie	18 326 051,20	0,00	18 326 051,20
	Razem wydatki:	57 783 449,11	0,00	57 783 449,11