

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/176/2020 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 31 grudnia 2020 roku**

Zmiany zostały dokonane na podstawie pism od Dyrektorów Placówek Oświatowych oraz pisma Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Chromcu.

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą pozostają bez zmian

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Dochody organu	40 157 514,84		40 157 514,84
	Dochody Urzędu Gminy	12 064 292,24	0,00	12 064 292,24
	Dochody Oświaty	650 811,00		650 811,00
	Dochody Pomocy Społecznej	21 408,00	0,00	21 408,00
	Razem dochody:	52 894 026,08	0,00	52 894 026,08

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą pozostają bez zmian

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Razem zmiany wydatków w Pomocy Społecznej	17 354 653,58		17 354 653,58
	Razem zmiany wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu	778 760,25	0,00	778 760,25
	Razem zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy	23 195 701,29		23 195 701,29
	Razem zmiany wydatków w Oświacie	18 391 760,21		18 391 760,21
	Razem wydatki:	59 720 875,33	0,00	59 720 875,33

Dochody budżetu nie ulegają zmianie. Dochody budżetu Gminy wynoszą **52 894 026,08 zł**.

Wydatki budżetu nie ulegają zmianie. Wydatki budżetu Gminy wynoszą **59 720 875,33 zł**.

Dochody budżetu	52 894 026,08
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
	61 490 875,33
Wydatki budżetu	59 720 875,33
Rozchody spłata pożyczki długoterminowej otrzymanej z WFOŚiGW	600 000,00
Przelewy na rachunki lokat (środki z Rząd.Fund.lnw.Lokaln.)	1 170 000,00
	61 490 875,33

Ponadto dokonano przesunięć planu wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Razem zmiany wydatków w Pomocy Społecznej	17 354 653,58	0,00	17 354 653,58
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	100 725,72	-1 999,00	98 726,72
852.85203.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	37 400,00	2 254,00	39 654,00
852.85203.4430	Różne opłaty i składki (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	3 114,79	-255,00	2 859,79
852.85203	Ośrodki wsparcia	778 760,25	0,00	778 760,25
	Razem zmiany wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu	778 760,25	0,00	778 760,25
010.01030.2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 970,00	1 000,00	21 970,00
010.01030	Izby rolnicze	20 970,00	1 000,00	21 970,00
400.40002.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 585,00	-4 000,00	197 585,00
400.40002.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-500,00	14 500,00
400.40002.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 192,00	2 000,00	39 192,00
400.40002.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 301,00	-500,00	2 801,00
400.40002.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
400.40002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	-3 000,00	30 200,00
400.40002.4260	Zakup energii	530 000,00	3 000,00	533 000,00
400.40002	Dostarczanie wody	1 042 725,80	-1 000,00	1 041 725,80
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przesunięcie planu wydatków dotyczy zadań: "Drogi dojazdowe do gruntów rolnych" 342 255,00 zł - 5,00 zł = 342 250,00 zł; "Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna Nowe Miasto nad Wartą" 551 000,00 zł + 5,00 zł = 551 005,00 zł)	913 255,00	0,00	913 255,00
600.60016	Drogi publiczne gminne	1 379 278,42	0,00	1 379 278,42
700.70095.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 088,00	1 900,00	19 988,00
700.70095.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 578,00	-900,00	1 678,00
700.70095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
700.70095	Pozostała działalność	437 446,49	0,00	437 446,49
750.75022.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	-1 000,00	102 000,00
750.75022.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	1 000,00	6 500,00
750.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 500,00	0,00	127 500,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750.75023.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
750.75023.4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	2 000,00	195 000,00
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00	14 000,00	287 000,00
750.75023.4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	-2 000,00	1 800,00
750.75023.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	-5 000,00	6 400,00
750.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 014 373,64	0,00	3 014 373,64
750.75095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-900,00	100,00
750.75095.4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-700,00	1 300,00
750.75095.4430	Różne opłaty i składki	98 000,00	2 700,00	100 700,00
750.75095.4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków	2 000,00	-1 100,00	900,00
700.70095	Pozostała działalność	199 000,00	0,00	199 000,00
754.75412.4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-500,00	1 500,00
754.75412.4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	500,00	22 500,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	231 500,00	0,00	231 500,00
900.90001.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 141,00	3 000,00	42 141,00
900.90001.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 436,00	200,00	4 636,00
900.90001.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-16 200,00	16 800,00
900.90001.4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
900.90001.4300	Zakup usług pozostałych	498 000,00	33 000,00	531 000,00
900.90001.4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 218 472,80	0,00	1 218 472,80
900.90003.4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 500,00	500,00
900.90003.4300	Zakup usług pozostałych	3 279,70	2 500,00	5 779,70
900.90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 779,70	0,00	7 779,70
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	66 693,85	1 500,00	68 193,85
921.92109.4400	Opłaty za daministrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	626 094,09	0,00	626 094,09
	Razem zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy	23 195 701,29	0,00	23 195 701,29
801.80101.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 819 410,00	1 000,00	6 820 410,00
801.80101.4430	Różne opłaty i składki	19 926,00	428,00	20 354,00
801.80101.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 892,08	-1 038,67	309 853,41
801.80101	Szkoły podstawowe	11 352 932,95	389,33	11 353 322,28
801.80103.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 245,82	-1 000,00	558 245,82
801.80103.4280	Zakup usług zdrowotnych	528,00	123,00	651,00
801.80103.4300	Zakup usług pozostałych	8 841,00	-123,00	8 718,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	894 790,06	-1 000,00	893 790,06
801.80104.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 715,00	300,00	48 015,00
801.80104.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 588,00	-300,00	746 288,00
801.80104	Przedszkola	1 257 226,63	0,00	1 257 226,63
801.80117.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 913,00	-75 870,00	43,00
801.80117.4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 489,50	64 489,50
801.80117.4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 380,50	11 380,50
801.80117	Brażowe szkoły I i II stopnia	789 296,78	0,00	789 296,78
801.80148.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 511,00	200,00	526 711,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 167 000,27	200,00	1 167 200,27
801.80149.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,18	-1 038,67	42 961,51
801.80149.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	784,12	1 038,67	1 822,79
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	58 598,30	0,00	58 598,30
854.85401.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 319,46	380,67	615 700,13
854.85401.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 759,00	30,00	119 789,00
854.85401	Świetlice szkolne	850 715,80	410,67	851 126,47
	Razem zmiany wydatków w Oświacie	18 391 760,21	0,00	18 391 760,21
	Razem wydatki:	59 720 875,33	0,00	59 720 875,33

