

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/215/2021 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 18 marca 2021 roku**

Zmiany zostały dokonane na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.24.2021.6 z dnia 28 stycznia 2021 r. oraz pism Dyrektorów placówek oświatowych, Dyrektora OPS w Nowym Mieście nad Wartą, Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Chromcu oraz Uchwały Rady Sołeckiej Nowe Miasto nad Wartą Nr 6/2021

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **9 089,80 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej.

| Klasyfikacja budżetowa | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 852.85295.2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 6 370,00 | 6 370,00 |
| 852.85295 | Pozostała działalność (środki z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu "Wspieraj Seniora") | 0,00 | 6 370,00 | 6 370,00 |
| 852.85219.2010 | 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 | 0,00 | 2 719,80 | 2 719,80 |
| 852.85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 2 719,80 | 2 719,80 |
| | Dochody organu | 35 781 468,76 | 9 089,80 | 35 790 558,56 |
| | Dochody Urzędu Gminy | 12 789 040,00 | | 12 789 040,00 |
| | Dochody Oświaty | 552 689,00 | | 552 689,00 |
| | Dochody Pomocy Społecznej | 21 208,00 | 0,00 | 21 208,00 |
| | Razem dochody: | 49 144 405,76 | 9 089,80 | 49 153 495,56 |

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **9 089,80 zł** 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 | 2 679,60 | 2 679,60 |
| 852.85219.4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone) | 0,00 | 40,20 | 40,20 |
| 852.85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 983 018,86 | 2 719,80 | 985 738,66 |
| 852.85295.4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 320,00 | 5 320,00 |
| 852.85295.4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 918,00 | 918,00 |
| 852.85295.4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 132,00 | 132,00 |
| 852.85295 | Pozostała działalność (wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z Programem "Wspieraj Seniora") | 45 792,00 | 6 370,00 | 52 162,00 |
| | Razem zmiany wydatków w Pomocy Społecznej | 15 742 074,62 | 9 089,80 | 15 751 164,42 |
| | Razem zmiany wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu | 761 286,00 | 0,00 | 761 286,00 |
| | Razem zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy | 16 889 480,75 | 0,00 | 16 889 480,75 |
| | Razem zmiany wydatków w Oświacie | 21 570 115,05 | 0,00 | 21 570 115,05 |
| | Razem wydatki: | 54 962 956,42 | 9 089,80 | 54 972 046,22 |

Dochody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę **9 089,80 zł**. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą **49 153 495,56 zł**.
Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **9 089,80 zł**. Wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą **54 972 046,22 zł**.

| | |
|--|----------------------|
| Dochody budżetu | 49 153 495,56 |
| Kredyty długoterminowe | 1 609 469,66 |
| Kredyty i pożyczki (pożyczka z WFOŚiGW) | 0,00 |
| Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 4 209 081,00 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 |
| Wolne środki (0,00 zł + 770 000,00 zł) | 770 000,00 |
| | 55 742 046,22 |

| | |
|---|----------------------|
| Wydatki budżetu | 54 972 046,22 |
| Rozchody spłata pożyczki długoterminowej otrzymanej z WFOŚiGW | 770 000,00 |
| Przelewy na rachunki lokat (środki z Rząd.Fund.Inw.Lokaln.) | 0,00 |
| | 55 742 046,22 |

Ponadto dokonano przesunięć planu wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

| Klasyfikacja budżetowa | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------------------|---|-------------------|-----------|-----------------|
| 852.85219.4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 43 500,00 | 1 726,43 | 45 226,43 |
| 852.85219.4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 132 464,00 | -1 726,43 | 130 737,57 |
| 852.85219.4300 | Zakup usług pozostałych | 56 437,00 | -159,00 | 56 278,00 |
| 852.85219.4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 159,00 | 159,00 |
| 852.85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 52 162,00 | 0,00 | 52 162,00 |
| 855.85501.4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone) | 3 700,00 | 45,99 | 3 745,99 |
| 855.85501.4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone) | 7 685,61 | -45,99 | 7 639,62 |
| 855.85501 | Świadczenia wychowawcze | 9 579 933,00 | 0,00 | 9 579 933,00 |

Ponadto dokonano przesunięć planu wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

| Klasyfikacja budżetowa | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------------------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 855.85502.4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone) | 5 163,00 | 2 517,26 | 7 680,26 |
| 855.85502.4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone) | 189 121,00 | -2 517,26 | 186 603,74 |
| 855.85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 579 933,00 | 0,00 | 9 579 933,00 |
| | Razem zmiany wydatków w Pomocy Społecznej | 15 751 164,42 | 0,00 | 15 751 164,42 |
| 852.85203.4300 | Zakup usług pozostałych (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone) | 104 310,00 | -2,72 | 104 307,28 |
| 852.85203.4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone) | 136,00 | 2,72 | 138,72 |
| 852.85203 | Ośrodki wsparcia | 761 286,00 | 0,00 | 761 286,00 |
| | Razem zmiany wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu | 761 286,00 | 0,00 | 761 286,00 |
| 900.90015.4260 | Zakup energii | 310 000,00 | -8 000,00 | 302 000,00 |
| 900.90015.4270 | Zakup usług remontowych | 165 000,00 | 8 000,00 | 173 000,00 |
| 900.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 808 145,84 | 0,00 | 808 145,84 |
| | <i>Poniższe zmiany w zaplanowanych wydatkach ze środków Funduszu Sołeckiego, dokonuje się na podstawie Uchwały nr 6/2021 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Nowe Miasto n/Wartą z dnia 11 marca 2021 r.</i> | | | |
| 754.75412.4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (zmniejszenie planu wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. "Zakup sprzętu i umundurowania bojowego dla strażaków" była zaplanowana kwota 20 000,00 zł - 7 000,00 zł = 13 000,00 zł) | 36 500,00 | -7 000,00 | 29 500,00 |
| 754.75412 | Ochotnicze straże pożarne | 185 200,00 | -7 000,00 | 178 200,00 |
| 900.90015.4300 | Zakup usług pozostałych (zwiększenie wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. "Oświetlenie uliczne na ul. Jarocińskiej droga nr dz.607" była zaplanowana kwota 20 000,00 zł + 7 000,00 zł = 27 000,00 zł) | 328 145,84 | 7 000,00 | 335 145,84 |
| 900.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 808 145,84 | 7 000,00 | 815 145,84 |
| | Razem zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy | 16 889 480,75 | 0,00 | 16 889 480,75 |
| 801.80101.4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 206 711,00 | 2 000,00 | 208 711,00 |
| 801.80101.4300 | Zakup usług pozostałych | 174 817,00 | -2 740,00 | 172 077,00 |
| 801.80101.4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 317,00 | 740,00 | 4 057,00 |
| 801.80101 | Szkoły podstawowe | 14 414 771,87 | 0,00 | 14 414 771,87 |
| | Razem zmiany wydatków w Oświacie | 21 570 115,05 | 0,00 | 21 570 115,05 |
| | Razem wydatki: | 54 972 046,22 | 0,00 | 54 972 046,22 |