

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/231/2021 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 29 lipca 2021 roku**

Zmiany zostały dokonane na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.218.2021.13 z dnia 23 lipca 2021 r., Nr FB-I.3111.191.2021.13 z dnia 6 lipca 2021 roku oraz pisma Nr FB-I.3111.185.2021.14 z dnia 6 lipca 2021 roku oraz pism Sołectw Skoraczew i Kłęka a także OSP Nowe Miasto nad Wartą

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **35 151,87 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
O10.O1095.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 508,84	2 114,87	422 623,71
O10.O1095.2010	Pozostała działalność (zwiększenie dotacji na wyplate podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych)	420 508,84	2 114,87	422 623,71
851.85195.0970	Wpływy z różnych dochodów (zwiększenie dotyczy środków otrzymanych od Wojewody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na działania promocyjne- w sprawie szczepień przeciwko Covid-19)	36 000,00	10 000,00	46 000,00
851.85195	Pozostała działalność	28 000,00	10 000,00	38 000,00
852.85219.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 022,00	1 511,00	4 533,00
852.85219	Osrodki pomocy społecznej (zwiększenie dotacji dotyczy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art..18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej)	53 459,00	1 511,00	54 970,00
852.85295.2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 740,00	6 370,00	19 110,00
852.85295	Pozostała działalność (zwiększenie dotyczy środków od Wojewody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na zadanie pn. Wsparaj Seniora" na III kw.2021 roku)	22 740,00	6 370,00	29 110,00
855.85513.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 556,00	15 156,00	46 712,00
855.85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 556,00	15 156,00	46 712,00
	Dochody organu	36 946 939,47	35 151,87	36 982 091,34
	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:	50 309 876,47	35 151,87	50 345 028,34

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **422 123,87 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)	2 977,40	1 489,00	4 466,40
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	36 044,60	22,00	36 066,60
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	986 040,86	1 511,00	987 551,86
852.85295.4010	Wynagrodzenia osobowe	10 640,00	5 320,00	15 960,00
852.85295.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836,00	918,00	2 754,00
852.85295.4120	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	264,00	132,00	396,00
852.85295	Pozostała działalność (zwiększenia dotyczą realizacji programu pn. "Wspieraj Seniora")	58 532,00	6 370,00	64 902,00
855.85513.4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	31 556,00	15 156,00	46 712,00
855.85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 352,00	15 156,00	45 508,00
	Razem zmiany wydatków w Pomocy Społecznej	15 865 683,63	23 037,00	15 888 720,63
	Razem zmiany wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu	789 286,00		789 286,00
010.01095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	5 984,27	41,47	6 025,74
010.01095.4430	Różne opłaty i składki (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	412 263,57	2 073,40	414 336,97
010.01095	Pozostała działalność	420 508,84	2 114,87	422 623,71
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zadania pn. "Drogi dojazdowe do gruntów rolnych" 300 000,00 zł + 270 000,00 zł = 570 000,00 zł; "Modernizacja drogi gminnej Chocicza-Rogusko ul. Leśna" 280 000,00 zł)	580 000,00	270 000,00	850 000,00
600.60016.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie wydatku związanego z zakupem gruntu dz.66/6 i 66/3 w Nowym Mieście o koszty aktu notarialnego)	74 000,00	1 000,00	75 000,00
600.60016	Drogi publiczne gminne	1 154 428,73	271 000,00	1 425 428,73
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	50 000,00	259 000,00
750.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 116 751,26	50 000,00	3 166 751,26
754.75412.2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla OSP Nowe Miasto nad Wartą na dofinansowanie w 10% zakupu ubrań specjalnych, kołców lodowych, nakładek antypoślizgowych, śrób lodowych oraz łonetki)	0,00	747,00	747,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	188 200,00	747,00	188 947,00
801.80104.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwiększenie dotyczy refundacji kosztów dla gmin do których przedszkoli uczęszczają dzieci zamieszkałe w gminie Nowe Miasto nad Wartą0	70 000,00	50 000,00	120 000,00
801.80104	Przedszkola	863 000,00	50 000,00	913 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851.85195.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00	344,00	4 654,00
851.85195.4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	49,00	664,00
851.85195.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 552,00	7 552,00
851.85195.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 600,00	6 600,00
851.85195.4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 455,00	1 455,00
851.85195	Pozostała działalność (zwiększenia dotyczą zadań związanych z promocją szczepień przeciw Covid-19)	36 000,00	10 000,00	46 000,00
Razem zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy		18 532 990,63	383 861,87	18 916 852,50
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Chociczycy - zakup wyposażenia do sali lekcyjnej w związku z koniecznością dzielenia klasy II na dwie grupy- jest w tej klasie 26 dzieci)	187 711,00	2 500,00	190 211,00
801.80101.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Chociczycy- 7 600,00 zł na remont i naprawę części dachu na budynku szkoły nieszczelny dach spowodował zacieki w świetlicy szkolnej i na korytarzu, oraz Szkoły Podstawowej Boguszyn kwota 15 990,00 zł na remont trzech wejść do szkoły w Boguszynie)	417 760,00	23 590,00	441 350,00
801.80101.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmiany dotyczą: rezygnacja z zadania pn."Modernizacja oplotowania Szkoły Podstawowej w Boguszynie" kwota - 41 000,00 zł w związku z realizacją tego zadania ze środków inwestycyjnych zadania pn."Rozbudowa szkoły podstawowej w Boguszynie"; wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych pn."Wykonanie dokumentacji wraz z kosztorysem termomodernizacji szkoły w Boguszynie" kwota 14 145,00 zł oraz zadania pn."Wykonanie dokumentacji wraz z kosztorysem termomodernizacji szkoły Nowe Miasto nad Wartą" kwota 15 990,00 zł. Na termomodernizację budynków szkół w Boguszynie i Nowym Mieście planuje się pozyskać środki z Nowego Ładu)	3 478 693,00	-10 865,00	3 467 828,00
801.80101	Szkoły podstawowe	14 615 493,87	15 225,00	14 630 718,87
Razem zmiany wydatków w Oświacie		21 837 015,05	15 225,00	21 852 240,05
Razem wydatki:		57 024 975,31	422 123,87	57 447 099,18

Dochody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę **35 151,87 zł**. Dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą **50 345 028,34 zł**.
Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **422 123,87 zł**. Wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą **57 447 099,18 zł**.

W załączniku Nr 5 "Przychody i rozchody Gminy Nowe Miasto nad Wartą w 2021 roku" dokonano zmian w związku z Uchwałą Nr 17/1104/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie naruszenia przepisów Uchwały Nr XXVIII/221/2021 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 27 maja 2021 roku.

Dochody budżetu	50 345 028,34
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	4 718 460,68
środki z Funduszu Inwestycji lokalnych 4 209 081,00 zł + (środki z opłat z tyt.odpadów 428 119,04 zł + środki z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu 81 260,64 zł=509 379,68 zł)	
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (896 548,18 - 896 548,18 zł = 0,00 zł)	0,00
Wolne środki 770 000,00 + (387 168,50 niedobór z 27.5.2021r.+ nied.386 972,00 zł uchw.z 29.7.2021=774 140,50)	1 544 140,50
	58 217 099,18
Wydatki budżetu	57 447 099,18
Rozchody spłata pożyczki długoterminowej otrzymanej z WFOŚiGW	770 000,00
Przelewy na rachunki lokat (środki z Rząd.Fund.Inw.Lokaln.)	0,00
	58 217 099,18

Ponadto dokonano przesunięcia planu wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Razem zmiany wydatków w Pomocy Społecznej		15 888 720,63	0,00	15 888 720,63
Razem zmiany wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu		789 286,00	0,00	789 286,00
Poniższe zmiany w zaplanowanych wydatkach ze środków Funduszu Sołeckiego, dokonuje się na podstawie Uchwały nr 5/2021 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Klęka z dnia 22 lipca 2021 r.				
700.70095.4270	Zakup usług remontowych (rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia pn. "Naprawa wjazdów na MEC w Klęce dz.nr 47/5) była zaplanowana kwota 20 000,00 zł - 20 000,00 zł = 0,00 zł)	84 000,00	-20 000,00	64 000,00
700.70095.4270	Zakup usług remontowych (Zaplanowano wydatki na nowe przedsięwzięcie pn."Przebudowa łapacza wody deszczowej na wjeździe z drogi asfaltowej do parku" kwota 3 513,73 zł)	64 000,00	3 513,73	67 513,73
700.70095	Pozostała działalność	469 348,00	-16 486,27	452 861,73
900.90015.4300	Zakup usług pozostałych (zmniejszenie wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. "Oświetlenie na placu zabaw w Klęce" była zaplanowana kwota 15 000,00 zł + 2 176,97 zł = 12 823,03 zł)	335 145,84	-2 176,97	332 968,87
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	815 145,84	-2 176,97	812 968,87
900.90001.4300	Zakup usług pozostałych (Zaplanowano wydatki na nowe przedsięwzięcie pn."Ogrodzenie przepompowni ścieków w Wolicy Nowej" kwota 4 800,00 zł)	599 000,00	4 800,00	603 800,00
900.9000	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 291 319,80	4 800,00	1 296 119,80

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie wydatków na przedsięwzięcie pn." Organizacja Wiejskiego Centrum Integracji i aktywności mieszkańców" było 4 336,76 zł + 8 463,24 zł = 12 800,00 zł)	64 821,59	8 463,24	73 284,83
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie wydatków na przedsięwzięcie pn." Materiały eksploatacyjne do kosiarki" było 700,00 zł + 200,00 zł = 900,00 zł)	73 284,83	200,00	73 484,83
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	535 905,57	8 663,24	544 568,81
926.92605.4300	Zakup usług pozostałych (Zaplanowano wydatki na nowe przedsięwzięcie pn."Rekultywacja boiska do piłki nożnej w Wolicy Nowej" kwota 5 000,00 zł)	9 000,00	5 000,00	14 000,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 636,76	5 000,00	131 636,76
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie wydatków na przedsięwzięcie pn." Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej" było 500,00 zł + 200,00 zł = 700,00 zł)	59 857,91	200,00	60 057,91
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	545 064,64	200,00	545 264,64
	Razem zmiany przedsięwzięć w Funduszu Soleckim wsi Kłęka		0,00	
	Poniższe zmiany w zaplanowanych wydatkach ze środków Funduszu Soleckiego, dokonuje się na podstawie Uchwały nr 6/2021 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Skoraczew z dnia 22 czerwca 2021 r.			
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie wydatków na przedsięwzięcie pn."Kultywowanie tradycji kulinarnych sołectwa" było 2 000,00 zł + 1 000,00 zł = 3 000,00 zł)	60 057,91	1 000,00	61 057,91
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Zaplanowano wydatki na nowe przedsięwzięcie pn."Wyposażenie świetlicy wiejskiej, zakup ławek parkowych, skrzynki do przechowywania namiotu, dmuchawy do liści" w kwocie 12 637,33 zł)	61 057,91	12 637,33	73 695,24
921.92109.4270	Zakup usług remontowych (rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia pn. "Remont dachu na świetlicy wiejskiej" była zaplanowana kwota 15 137,33 zł - 15 137,33 zł = 0,00 zł)	23 037,33	-15 137,33	7 900,00
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych (Zaplanowano wydatki na nowe przedsięwzięcie pn."Wyposażenie świetlicy wiejskiej, zakup ławek parkowych, skrzynki do przechowywania namiotu, dmuchawy do liści" w kwocie 1 500,00 zł)	37 739,40	1 500,00	39 239,40
921.92109.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	545 264,64	0,00	545 264,64
	Razem zmiany przedsięwzięć w Funduszu Soleckim wsi Skoraczew		0,00	
	Razem zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy	18 916 852,50	0,00	18 916 852,50
	Razem zmiany wydatków w Oświacie	21 852 240,05	0,00	21 852 240,05
	Razem wydatki:	57 447 099,18	0,00	57 447 099,18

