

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 343/2022 Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 30 listopada 2022 roku**

Zmiany zostały dokonane na podstawie otrzymania pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.487.2022.2 z dnia 25.11.2022 r., oraz pism dyrektorów placówek oświatowych, Dyrektora OPS i SDS

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **49 676,80 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej.

| Klasyfikacja budżetowa | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 852.85295.2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 820 953,00 | 49 676,80 | 870 629,80 |
| 852.85295 | Pozostała działalność (zwiększenie dotyczy wypłat dodatku osłonowego) | 849 233,00 | 49 676,80 | 898 909,80 |
| | Dochody organu | 44 974 974,23 | 49 676,80 | 45 024 651,03 |
| | Dochody Urzędu Gminy | 15 543 984,40 | 0,00 | 15 543 984,40 |
| | Dochody Oświaty | 885 396,20 | 0,00 | 885 396,20 |
| | Dochody ŚDS Chromiec | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Dochody Pomocy Społecznej | 21 208,00 | 0,00 | 21 208,00 |
| | Razem dochody: | 61 425 662,83 | 49 676,80 | 61 475 339,63 |

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **49 676,80 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej.

| Klasyfikacja budżetowa | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 852.85295.3110 | Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone) | 826 456,00 | 48 720,80 | 875 176,80 |
| 852.85295.4300 | Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone) | 500,00 | 956,00 | 1 456,00 |
| 852.85295 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zwiększenie dotyczy wypłat dodatku osłonowego) | 878 625,00 | 49 676,80 | 928 301,80 |
| | Razem zmiany wydatków w Pomocy Społecznej | 17 682 913,12 | 49 676,80 | 17 732 589,92 |
| | Razem zmiany wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu | 950 853,00 | 0,00 | 950 853,00 |
| | Razem zmiany wydatków w Urzędzie Gminy | 24 118 624,61 | 0,00 | 24 118 624,61 |
| | Razem zmiany wydatków w Oświacie | 25 348 554,53 | 0,00 | 25 348 554,53 |
| | Razem wydatki: | 68 100 945,26 | 49 676,80 | 68 150 622,06 |

Dochody budżetu Gminy zostają zwiększone o kwotę **49 676,80 zł** tj. do kwoty **61 475 339,63 zł**.

Wydatki budżetu gminy zostają zwiększone o kwotę **49 676,80 zł** t. do kwoty **68 150 622,06 zł**.

| | |
|--|----------------------|
| Dochody budżetu | 61 475 339,63 |
| Kredyty długoterminowe (4 976 710,00 zł - 4 224 767,57 zł = 751 942,43 zł) | 751 942,43 |
| 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 | 2 531 807,40 |
| środki z Funduszu Inwestycji lokalnych 1 418 785,18 zł; | |
| środki z niewykorzystanych opłat za odpady komunalne 540 509,60 zł | |
| środki z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu 53 354,62 zł; | |
| nagroda za II miejsce w powiecie średzkim "Rosnąca odporność" 500 000,00 zł; | |
| środki jakie pozostały z realizacji projektu "Laboratoria Przyszłości" 5 894,20 zł; | |
| środki z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych o pojemności do 300 ml 13 263,80 zł | |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (w tym środki z rezerwy na inwestycje- kanalizacje 488 417,28 zł) | 488 417,28 |
| Wolne środki (w tym środki z rezerwy subwencji na inwestycje-kanalizacje 411 582,72 zł) + 106 894,20 zł-44 212,50 plus 122 997,32 zł+ 27 250,00 zł) | 3 673 115,32 |
| (środki z rezerwy subwencji z 2021 roku na inwestycje-kanalizacja 488 417,28 zł + 411 582,72 zł=900 000,00 zł) | |
| | 68 920 622,06 |
| | |
| Wydatki budżetu | 68 150 622,06 |
| Rozchody spłata pożyczki długoterminowej otrzymanej z WFOŚiGW | 770 000,00 |
| Przelewy na rachunki lokat (środki z nagrody za II miejsce "Rosnąca Odporność" 500 000,00-500 000,00=0,00 zł | |
| środki z nagrody przeznaczone na dofinansowanie zakupu karetki dla szpitala w Środziewie Wlkp. 50 000,00 zł | |
| oraz budowę budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście nad Wartą 450 000,00 zł | |
| | 0,00 |
| | 68 920 622,06 |

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 | 17 732 589,92 | 0,00 | 17 732 589,92 |
| 852.85203.3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 500,00 | -386,55 | 1 113,45 |
| 852.85203.4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 456 216,00 | -23,98 | 456 192,02 |
| 852.85203.4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 168,00 | -677,70 | 84 490,30 |
| 852.85203.4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 697,00 | -365,30 | 10 331,70 |
| 852.85203.4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 403,10 | 4 857,68 | 145 260,78 |
| 852.85203.4270 | Zakup usług remontowych | 39 500,00 | 2 465,58 | 41 965,58 |
| 852.85203.4300 | Zakup usług pozostałych | 113 396,00 | -4 814,80 | 108 581,20 |
| 852.85203.4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | -63,55 | 1 136,45 |
| 852.85203.4430 | Różne opłaty i składki | 3 800,00 | -689,60 | 3 110,40 |
| 852.85203.4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 966,73 | 349,22 | 15 315,95 |
| 852.85203.4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 651,00 | -651,00 | 0,00 |
| 852.85203 | Ośrodki wsparcia | 950 853,00 | 0,00 | 950 853,00 |
| | Razem zmiany wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chromcu | 950 853,00 | 0,00 | 950 853,00 |
| | Razem zmiany wydatków w Urzędzie Gminy | 24 118 624,61 | | 24 118 624,61 |

| Klasyfikacja budżetowa | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------------------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 801.80104.4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zmiana ze środków własnych) | 3 140,00 | 240,00 | 3 380,00 |
| 801.80104.4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zmiana ze środków własnych) | 635 939,28 | -240,00 | 635 699,28 |
| 801.80104 | Przedszkola | 1 455 437,77 | 0,00 | 1 455 437,77 |
| 801.80104.4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zmiana ze środków dotacji na zadania własne) | 3 380,00 | -240,00 | 3 140,00 |
| 801.80104.4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zmiana ze środków dotacji na zadania własne) | 635 699,28 | 240,00 | 635 939,28 |
| 801.80104 | Przedszkola | 1 455 437,77 | 0,00 | 1 455 437,77 |
| | Razem zmiany wydatków w Oświacie | 25 348 554,53 | 0,00 | 25 348 554,53 |
| | Razem wydatki: | 68 150 622,06 | 0,00 | 68 150 622,06 |