

**Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/76/2011 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 26 maja 2011r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-100/11 z dnia 29.04.2011 Nr FB.I-8.3111-107/11 z dnia 16.05.2011r., Nr FB.I-2.3111-63/11 z dnia 04.04.2011r., Nr FB.I-8.3111-118/11 oraz pism Dyrektorów placówek oświatowych, pisma Wójta Gminy, Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej i Sołtysa Sołectwa Nowe Miasto nad Wartą

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **309 112,00 zł.**
Zmiany w planie dochodów dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010.01095.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę)	0,00	206 112,00	206 112,00
852.85213.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zwiększenie dotacji na sfinansowanie składek na ubezpieczone zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne)	7 419,00	3 579,00	10 998,00
852.85295.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin) (zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania)	13 700,00	2 200,00	15 900,00
854.85415.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin) (dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty)	0,00	97 221,00	97 221,00
	Razem dochody:	27 882 934,00	309 112,00	28 192 046,00

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **482 666,00 zł.**
Zmiany w planie wydatków dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010.01095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 941,00	6 941,00
010.01095.4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 100,59	2 600,59
010.01095.4430	Różne opłaty i składki	0,00	202 070,41	202 070,41
010.01095	Pozostała działalność (wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego od paliw dla producentów rolnych)	5 999,36	206 112,00	212 111,36
852.85213.4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 729,00	3 579,00	19 308,00
852.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 729,00	3 579,00	19 308,00
852.85295.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie dotyczy świadczeń społecznych związanych z dożywianiem uczniów 13 700 + 2 200 = 15 900)	62 690,00	2 200,00	64 890,00
852.85295	Pozostała działalność	62 690,00	2 200,00	64 890,00
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów	21 014,00	96 941,00	117 955,00
854.85415.3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 400,00	280,00	1 680,00
854.85415.	Pomoc materialna dla uczniów	35 675,00	97 221,00	132 896,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010.01010.4530	Podatek od towarów i usług VAT (zwiększenie dotyczy podatku VAT od inwestycji)	464 410,43	29 383,00	493 793,43
010.01010.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy "Rozbudowy kolektora sanitarnego w Boguszynie" kwota 9 500,00 zł , "Modernizacji urządzeń zaopatrywania i poboru wody w sołectwie Chocicza oraz modernizacja oczyszczalni ścieków" w związku z przeliczeniem kosztorysu inwestorskiego modernizacji oczyszczalni ścieków wg cen 2011 roku kwota 60 565,00 zł , "Modernizacji urządzeń zaopatrywania i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto nad Wartą" w związku z robotami dodatkowymi opartymi na kosztorysach powykonawczych kwota 103 677,00 zł , "Kanalizacja sanitarna w Komorzy" w związku z robotami dodatkowymi opartymi na kosztorysie powykonawczym kwota 5 034,00 zł , "Wykonanie dwóch przyłączy energetycznych przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej w Komorzy" kwota 11 200,00 zł , "Wykonanie przyłączy wodociagowych w Nowym Mieście nad Wartą" kwota 12 200,00 zł)	895 808,00	202 176,00	1 097 984,00
010.01010.6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenie dotyczy zadania "Modernizacja urządzeń zaopatrywania i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto nad Wartą")	856 994,30	-50 915,00	806 079,30
010.01010.6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenie dotyczy zadania "Modernizacja urządzeń zaopatrywania i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto nad Wartą")	287 972,67	-16 971,00	271 001,67
010.01010	Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi	2 506 185,40	163 673,00	2 669 858,40
900.90002.6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (rezerwa zostaje utworzona w związku z zamiarem dokonania wkładu własnego Gminy na projekt "Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin w Witaszyczkach" na dokapitalizowanie ZGO Jarocin w ramach porozumienia międzygminnego)	0,00	120 900,00	120 900,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 565,00	29 000,00	107 565,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 653,00	106 653,00
801.80101.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
801.80101	Szkoły podstawowe (zwiększenia dotyczą Zespołu Szkół w Kłęce na wydzielenie i aranżację części pomieszczeń szkoły na potrzeby przedszkola oraz urządzenie placu zabaw przy szkole oraz wykonanie ogrodzenia placu zabaw. Wydatki te są niezbędne z powodu konieczności przeniesienia oddziałów przedszkolnych z budynku dotychczasowego przedszkola do budynku szkoły)	4 515 697,00	102 653,00	4 618 350,00
801.80104.2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (wydatek dotyczy przekazania dotacji za dwójkę dzieci z Gminy Nowe Miasto nad Wartą do niepublicznych przedszkoli znajdujących się w Gminie Jarocin)	0,00	7 709,00	7 709,00
Razem wydatki:		28 061 231,00	704 047,00	28 765 278,00

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **309 112,00 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu gminy wyniosą **28 192 046,00 zł**.

Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **704 047,00 zł** po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **28 765 278,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2010r. Gmina ma niedobór budżetowy w kwocie 1 107 510,87 zł. Zwiększa się wpowadzone do budżetu wolne środki o kwotę **451 520,00 zł** w związku z czym wolne środki wprowadzone do budżetu wyniosą **931 520,00 zł**. Wolne środki wynikają z rozliczeń pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Wolne środki pokryją planowany na 2011 rok niedobór budżetowy w kwocie 573 232,00 zł oraz spłatę zaciągniętych pożyczek w kwocie 358 288,00 zł.

Dochody budżetu	28 192 046,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zmniejszenie o kwotę 56 585,00 zł)	1 499 683,30
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 216 492,70
Wolne środki	931 520,00
	31 839 742,00

Wydatki budżetu	28 765 278,00
Rozchody - spłata pożyczki do WFOŚiGW w Poznaniu zaciągniętej w 2008r. na budowę kanalizacji sanitarnej Kolniczki	160 000,00
Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie do BGK	2 914 464,00
	31 839 742,00

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 988,95	4 000,00	56 988,95
900.90004.4300	Zakup usług pozostałych	22 998,40	-4 000,00	18 998,40
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (zmiana planu wydatków dotyczy projektu pn."Wykonanie małego placu zabaw wraz z barierkami zabezpieczającymi dzieci przed bezpośrednim wbieganiem na ulicę, zagospodarow. teren przy ul.Sosnowej i ul.Dębowej w Nowym Mieście n/W" realizowanego w ramach środków Funduszu Sołeckiego przez sołectwo Nowe Miasto nad Wartą na podstawie wniosku o zmianę klasyfikacji wydatków złożonego przez sołectwo. Po dokonanej zmianie na projekt ten będzie zaplanowany wydatek w par.4210 kwota 16 000,00 zł a na par.4300 kwota 8 998,40 zł)	753 252,26	0,00	753 252,26
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 988,95	-240,00	56 748,95
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 857,93	240,00	66 097,93
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	753 252,26	-240,00	753 012,26
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (zmiana planu wydatków dotyczy projektu pn."Malowanie wnętrz świetlicy w Skoraczewie" w związku z koniecznością sprostowania błędnego zakwalifikowania tego wydatku w klasyfikacji budżetowej. Projekt ten jest realizowany w ramach środków Funduszu Sołeckiego poprzez sołectwo Skoraczew.)	1 374 498,06	240,00	1 374 738,06
	Powyżej przedstawione przesunięcia dotyczą planu wydatków Urzędu Gminy		0,00	
801.80101.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 460,00	-4 704,00	222 756,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 565,00	3 141,00	110 706,00
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	23 216,00	1 000,00	24 216,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	106 653,00	355,00	107 008,00
801.80101.4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	629,00	7 229,00
801.80101.4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	-1 155,00	15 145,00
801.80101	Szkoły podstawowe	4 618 350,00	-734,00	4 617 616,00
801.80103.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 295,00	-266,00	26 029,00
801.80103.4260	Zakup energii	25 600,00	640,00	26 240,00
801.80103.4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	260,00	2 610,00
801.80101.4370	Opłata z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 150,00	100,00	1 250,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	486 633,00	734,00	487 367,00
801.80104.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 396,00	-558,00	23 838,00
801.80104.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	558,00	2 858,00
801.80104.4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 000,00	5 200,00
801.80104.4430	Różne opłaty i składki	300,00	19,00	319,00
801.80104	Przedszkola	1 139 219,00	1 019,00	1 140 238,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80110.4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	1 136,00	14 136,00
801.80110	Gimnazja	2 574 770,00	1 136,00	2 575 906,00
801.80114.4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	101,00	1 901,00
801.80114.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 427,00	-455,00	6 972,00
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	333 870,00	-354,00	333 516,00
801.80148.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 443,00	-256,00	18 187,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	548 850,00	-256,00	548 594,00
854.85401.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 596,00	-1 398,00	22 198,00
854.85401.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-146,00	1 654,00
854.85401	Świetlice szkolne	410 442,00	-1 544,00	408 898,00
854.85415.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275,00	-1,00	274,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	132 896,00	-1,00	132 895,00
	Razem przesunięcia w placówkach oświatowych		0,00	
851.85154.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 604,00	-71,00	3 533,00
851.85154.4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	60,00	9 560,00
851.85154.4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	11,00	1 111,00
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 000,00	0,00	153 000,00
852.85203.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (przesunięcie na wydatek ze śr.dotacji na zadania zlecone)	132 715,00	805,00	133 520,00
852.85203.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (przesunięcie z dotacji na zadania zlecone)	9 823,00	-805,00	9 018,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	242 585,00	0,00	242 585,00
852.85212.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (przesunięcie na wydatek ze śr.dotacji na zadania zlecone)	75 836,00	1 006,00	76 842,00
852.85212.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (przesunięcie z wydatku finans.ze środków dot.na zad.zlecone)	6 187,00	-1 206,00	4 981,00
852.85212.4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	2 837 977,00	0,00	2 837 977,00
852.85214.3110	Świadczenia społeczne (przesunięcie ze środków własnych na dożywianie uczniów w związku ze zmianą klasyfikacji z rodz.85214 na rozdz.85295)	624 806,00	-61 750,00	563 056,00
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	624 806,00	-61 750,00	563 056,00
852.85219.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 919,00	-4 057,00	20 862,00
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 265,00	4 054,00	33 319,00
852.85219.4480	Podatek od nieruchomości	453,00	3,00	456,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	492 350,00	0,00	492 350,00
852.85295.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków własnych wydatków na dożywianie uczniów)	64 890,00	61 750,00	126 640,00
852.85295	Pozostała działalność	79 890,00	61 750,00	141 640,00
	Razem przesunięcia w Opiece Społecznej		0,00	