

**Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/78/2019 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 25 czerwca 2019r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.179.2019.6 z dnia 30.05.2019., Nr FB-I.3111.200.2019.8 z dnia 17.06.2019r. pismami Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektorów placówek oświatowych, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz sołectwa Michałów, Kruczyn, Kruczynek, Szyplów

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **335 493,85 zł**. Zmiany nastąpiły w następującej podziałce klasyfikacji 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525 835,26	1 565,72	527 400,98
010.01095	Pozostała działalność (dotacja dotyczy wypłaty podatku akcyzowego od paliw dla producentów rolnych)	525 835,26	1 565,72	527 400,98
600.60016.6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00	306 065,00	450 065,00
600.60016	Drogi publiczne gminne (zwiększenie dotyczy dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego-Funduszu Dróg Samorządowych)	144 000,00	306 065,00	450 065,00
852.85230.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 727,00	9 763,13	42 490,13
852.85230	Pomoc w zakresie dożywiania (dotacja na dofinansowanie programu "Posilek w szkole i w domu")	32 727,00	9 763,13	42 490,13
921.92109.6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 100,00	18 100,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dotacja dotyczy dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - otwarte strefy aktywności (OSA))	22 116,00	18 100,00	40 216,00
	Razem dochody:	42 667 880,51	335 493,85	43 003 374,36

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą ulegają zwiększeniu o kwotę **774 368,91 zł**. Zmiany nastąpiły w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851.85154.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 190,19	33 190,19
851.85154.4300	Zakup usług pozostałych	19 286,00	18 360,00	37 646,00
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (zwiększenie wydatków wynika z tytułu niewykonanych wydatków w 2018r. 39 530,89 zł pomniejszonych o niewykonanie zaplanowane w 2018r. dochodów 6 980,70 zł, gdyż opłaty za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu mogą być przeznaczone tylko na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi)	112 000,00	32 550,19	144 550,19
852.85230.3110	Świadczenia społeczne	77 227,00	9 763,13	86 990,13
852.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	77 227,00	9 763,13	86 990,13
	Razem zmiany wydatków w Pomocy Społecznej	13 111 262,25	42 313,32	13 153 575,57
010.01095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	30,70	7 030,70
010.01095.4430	Różne opłaty i składki	515 524,76	1 535,02	517 059,78
010.01095	Pozostała działalność	525 835,26	1 565,72	527 400,98
600.60014.6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja na dofinansowanie w 25% zadania inwestycyjnego realizowanego przez Powiat Średzki pn. "Rozbudowa dróg powiatowych nr 3680P Chwałęcín-Szyplów i 3742P Klęka-Zerków na odcinku Szyplów-granica powiatu-etap I odcinek Szyplów - Chwałęcín" w związku z Uchwałą Rady Gminy Nr IX/ /2019 z dnia 25.06.2019r.)	0,00	100 000,00	100 000,00
600.60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	100 000,00	110 000,00
600.60016.4300	Zakup usług pozostałych	188 800,00	31 933,00	220 733,00
600.60016	Drogi publiczne gminne	1 308 716,89	31 933,00	1 340 649,89
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmiany w planie wydatków polegają na zmniejszeniu planu wydatków na zadanie pn. "Drogi dojazdowe do gruntów rolnych" 800 000,00 zł - 200 000,00 zł = 600 000,00 zł oraz zaplanowaniu wydatków na "Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna Nowe Miasto nad Wartą" 0,00 zł + 511 000,00 zł = 511 000,00 zł)	849 839,23	311 000,00	1 160 839,23
600.60016	Drogi publiczne gminne	1 340 649,89	311 000,00	1 651 649,89
700.70095.4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	12 300,00	152 300,00
700.70095.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zadania pn. "Modernizacja budynku pałacu w Klęce" 200 000,00 zł + 200 000,00 zł = 400 000,00 zł)	200 000,00	200 000,00	400 000,00
700.70095	Pozostała działalność	725 963,48	212 300,00	938 263,48
900.90001.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy wykonania analizy gospodarki ściekowej gminy)	417 000,00	36 000,00	453 000,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 062 121,20	36 000,00	1 098 121,20
921.92109.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenia planu wydatków dotyczą: "Plac zabaw wraz z siłownią w Boguszynku" 18 170,88 zł + 18 200,00 zł = 36 370,88 zł)	29 236,01	18 200,00	47 436,01
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	742 890,79	18 200,00	761 090,79
	Razem zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy	20 694 227,23	710 998,72	21 405 225,95
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy Szkoły Podstawowej w Boguszynie na wymianę lamp na sali gimnastycznej)	136 194,00	30 000,00	166 194,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy realizacji powiatowego programu "Efektywne Doradztwo Zawodowe w Powiecie Średzkim" Szkoła Podstawowa Koliczki 190,00 zł, Szkoła Podstawowa Boguszyn 170,00 zł, Zespół Szkół Klęka 160,00 zł, Zespół Szkół Chocicza 160,00 zł, Zespół Szkół Nowe Miasto nad Wartą 140,00 zł)	166 194,00	820,00	167 014,00
801.80101	Szkoły podstawowe	8 362 226,05	30 820,00	8 393 046,05
	Razem zmiany wydatków w Oświacie	16 505 521,55	30 820,00	16 536 341,55
	Razem wydatki:	50 311 011,03	784 132,04	51 095 143,07

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **335 493,85 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **43 003 374,36 zł**.
Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **784 132,04 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **51 095 143,07 zł**.

Dochody budżetu	43 003 374,36
Kredyty i pożyczki (pożyczka z WFOŚiGW 4 392 230,64, kredyt 1 294 371,05 zł)	5 686 601,69
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (1 956 528,83 zł)	1 956 528,83
Wolne środki	448 638,19
	51 095 143,07
Wydatki budżetu	51 095 143,07
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
	51 095 143,07

Ponadto dokonuje się przesunięć planu wydatków w następujących klasyfikacjach budżetowych:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Razem zmiany planu wydatków w Pomocy Społecznej	13 153 575,57	0,00	13 153 575,57
400.40002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 360,00	20 000,00	35 360,00
400.40002.4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 000,00	14 000,00
400.40002.4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-5 000,00	175 000,00
400.40002.4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
400.40002	Dostarczanie wody	1 206 997,96	0,00	1 206 997,96
750.75023.4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	7 000,00
750.75023.4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	-6 000,00	15 000,00
750.75023.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 000,00	13 000,00
750.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 469 293,70	0,00	2 469 293,70
754.75412.2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja z budżetu gminy została zaplanowana na dofinansowanie zadań finansowanych z dotacji MSWiA dla jednostek z KSRG: OSP Nowe Miasto nad Wartą na zakup sprzętu 500,00 zł (środki z MSWiA 2 500,00 zł); OSP Kłęka na zakup ubrań przeciwchemicznych, butów specjalnych, kamizełek strażackich 880,00 zł (środki z MSWiA 4 120,00 zł); OSP Kłęka na remont remizy 1 080,00 zł (środki z MSWiA 7 920,00 zł); dotacja z budżetu gminy została zaplanowana na dofinansowanie zadań finansowanych z dotacji MSWiA dla jednostek z poza KSRG: OSP Wolica Kozia na zakup butów specjalnych, radiotelefonu z ładowarką 879,00 zł (środki z MSWiA 2 520,00 zł); OSP Boguszyn na zakup pompy szlamowej, węża i smoka ssawnego 545,00 zł (środki z MSWiA 2 700,00 zł))	0,00	3 884,00	3 884,00
754.75412.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 700,00	-5 468,00	56 232,00
754.75412.6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z budżetu gminy została zaplanowana na dofinansowanie zadania finansowanego z dotacji MSWiA dla jednostki z poza Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego: OSP Szyplów na zakup motopompy pożarniczej wraz z osprzętem 1 584,00 zł (środki z MSWiA 10 560,00 zł))	0,00	1 584,00	1 584,00
754.75412	Ochotnicze straż pożarne	1 520 720,00	0,00	1 520 720,00
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	107 708,78	-10 000,00	97 708,78
921.92109.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenia planu wydatków dotyczą: "Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Stramnicach" 0,00 zł + 10 000,00 zł = 10 000,00 zł jest to dofinansowanie ze środków budżetu gminy zadania zaplanowanego przez Sołectwo Stramnice ze środków Funduszu Sołeckiego)	47 436,01	10 000,00	57 436,01
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	761 090,79	0,00	761 090,79
	Poniższe zmiany w zaplanowanych wydatkach ze środków Funduszu Sołeckiego, dokonuje się na podstawie Uchwały nr 2/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kruczyn z dnia 27 maja 2019r.			
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych (rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia pn. "Montaż daszku na drzwiach wejściowych do świetlicy wraz z montażem oświetlenia" była zaplanowana kwota 2 000,00 zł - 2 000,00 zł = 0,00 zł)	97 708,78	-2 000,00	95 708,78
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	761 090,79	-2 000,00	759 090,79
921.92109.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie planu wydatku na przedsięwzięcie pn. "Budowa szamba przy świetlicy" była zaplanowana kwota 11 065,13 zł + 2 000,00 zł = 13 065,13 zł)	57 436,01	2 000,00	59 436,01
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	759 090,79	2 000,00	761 090,79
	Poniższe zmiany w zaplanowanych wydatkach ze środków Funduszu Sołeckiego, dokonuje się na podstawie Uchwały nr 2/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Michałów z dnia 22 maja 2019r.			
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych (rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia pn. "Impreza integracyjna" była zaplanowana kwota 2 000,00 zł - 2 000,00 zł = 0,00 zł)	95 708,78	-2 000,00	93 708,78
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	761 090,79	-2 000,00	759 090,79
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia pn. "Doposażenie świetlicy" była zaplanowana kwota 345,67 zł - 345,67 zł = 0,00 zł)	73 706,00	-345,67	73 360,33
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	759 090,79	-345,67	758 745,12
921.92109.4270	Zakup usług remontowych (zmniejszenie planu wydatków przedsięwzięcia pn. "Remont chodnika przy świetlicy wiejskiej" była zaplanowana kwota 13 200,00 zł - 720,00 zł = 12 480,00 zł)	37 200,00	-720,00	36 480,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	758 745,12	-720,00	758 025,12
900.90004.4300	Zakup usług pozostałych (zaplanowanie nowego przedsięwzięcia pn. "Montaż huštawki podwójnej przy placu zabaw" kwota 3 065,67 zł)	46 040,00	3 065,67	49 105,67
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	530 747,38	3 065,67	533 813,05

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Zmiany klasyfikacji wydatków zaplanowanych do realizacji z Funduszu Soleckiego			
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	93 708,78	-12 259,55	81 449,23
921.92109.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 436,01	12 259,55	71 695,56
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (zmiana klasyfikacji dotyczy "Budowa parkingu przy świetlicy Stramnice" przed zmianą przedsięwzięcie to nosiło nazwę "Montaż kostkii poz-bruk przy świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem remontu schodów"	758 025,12	0,00	758 025,12
900.90015.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przesunięcie planu wydatków dotyczących poprawy oświetlenia drogowego na wsiach zaplanowa.ze śr.Fund.Soleckiego Solectwo Kruczynek była zaplanowana kwota 18 249,56 zł - 18 249,56 zł = 0,00 zł; Solectwo Nowe Miasto nad Wartą była zaplanowana kwota 17 000,00 zł - 17 000,00 zł = 0,00 zł; Solectwo Szyplów była zaplanowana kwota 13 471,22 zł - 13 471,22 zł = 0,00 zł)	151 931,42	-48 720,78	103 210,64
900.90015.4300	Zakup usług pozostałych Przesunięcie planu wydatków dotyczących poprawy oświetlenia drogowego na wsiach zaplanowa.ze śr.Fund.Soleckiego Solectwo Kruczynek była zaplanowana kwota 0,00 zł + 18 249,56 zł = 18 249,56 zł; Solectwo Nowe Miasto nad Wartą była zaplanowana kwota 0,00 zł + 17 000,00 zł = 17 000,00 zł; Solectwo Szyplów była zaplanowana kwota 0,00 zł + 13 471,22 zł = 13 471,22 zł)	61 000,00	48 720,78	109 720,78
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	687 931,42	0,00	687 931,42
	Zmiany klasyfikacji wydatków zaplanowanych do realizacji ze środków własnych budżetu gminy			
900.90015.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przesunięcie planu wydatków dotyczących poprawy oświetlenia drogowego na wsiach zaplanowane ze środków budżetu gminy jako dofinansowanie zadań zaplanowanych przez solectwa ze środków Funduszu Soleckiego plan założony 70 000,00 zł - 46 000,00 zł = 24 000,00 zł)	103 210,64	-6 000,00	97 210,64
900.90015.4300	Zakup usług pozostałych (Przesunięcie planu wydatków dotyczących poprawy oświetlenia drogowego na wsiach zaplanowane ze środków budżetu gminy jako dofinansowanie zadań zaplanowanych przez solectwa ze środków Funduszu Soleckiego Solectwo Chwałęcín zaplanowało ze środków Fund.Soleck.kwotę 4 000,00 zł dofinansowanie ze środków budżetu gminy kwota 4 500,00 zł Solectwo Szyplów zaplanowało ze środków Fund.Soleckiego kwotę 13 471,22 zł, dofinansowanie ze środków budżetu gminy kwota 1 500,00 zł)	109 720,78	6 000,00	115 720,78
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	687 931,42	0,00	687 931,42
751.75109.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 820,00	-137,94	2 682,06
751.75109.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	270,00	270,00
751.75109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	-132,06	291,94
751.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 894,00	0,00	3 894,00
926.92605.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 000,00	16 000,00
926.92605.4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 322,55	0,00	110 322,55
	Razem zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy	21 405 225,95	0,00	21 405 225,95
801.80113.4300	Zakup usług pozostałych	638 875,00	-4 320,00	634 555,00
801.80113	Dowozenie uczniów do szkół	638 875,00	-4 320,00	634 555,00
854.85412.4300	Zakup usług pozostałych	11 810,00	4 320,00	16 130,00
854.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	11 810,00	4 320,00	16 130,00
	Razem zmiany wydatków w Oświacie	16 536 341,55	0,00	16 536 341,55
	Razem wydatki:	51 095 143,07	0,00	51 095 143,07