

**Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/27/2011 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 31 marca 2011r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2011 z dnia 11.02.2011r., pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nr CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 z dnia 02.03.2011r. oraz pism kierowników jednostek

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **208 330,00 zł.**
Zmiany w planie dochodów dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750.75056.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja na wykonanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011r.	0,00	10 568,00	10 568,00
756.75615.0310	Podatek od nieruchomości	1 810 332,00	159 700,00	1 970 032,00
758.75801.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (zmniejszenie dotyczy subwencji oświatowej)	8 609 562,00	-62 153,00	8 547 409,00
900.90004.0970	Wpływy z różnych dochodów (planowane wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. za zatrudnienie 10-ciu osób bezrobotnych do prac publicznych na okres 6-ciu miesięcy od m-ca maja 2011r.)	0,00	100 215,00	100 215,00
	Razem dochody:	27 674 604,00	208 330,00	27 882 934,00

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **325 322,18 zł.**
Zmiany w planie wydatków dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010.01010.4530	Podatek od towarów i usług VAT (zwiększenie dotyczy podatku VAT od zadania pn."Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w sołectwie Chocicza oraz modernizacja oczyszczalni ścieków" w związku z jego podniesieniem z dniem 1.01.2011r. o 1%)	454 423,45	9 986,98	464 410,43
600.60016.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 519,77	1 519,77
600.60016.4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	270,00	270,00
600.60016.4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zwiększenia dotyczą umowy zlecenia równania dróg)	0,00	11 000,00	11 000,00
600.60016.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy zakupu materiałów niezbędnych do naprawy dróg gminnych zniszczonych w okresie zimy)	130 046,70	40 000,00	170 046,70
600.60016	Drogi publiczne gminne	856 237,00	52 789,77	909 026,77
630.63003.4309	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy remontu świetlic wiejskich w związku z koniecznością podwyższenia zaplanowanych wydatków o 1% podatku VAT, który wzrósł od dnia 1.01.2011r. "Nordic Walking ścieżkami Gminy Nowe Miasto nad Wartą o kwotę 331,86 zł, "Szlakiem zabytków Gminy Nowe Miasto nad Wartą o kwotę 354,50 zł)	33 920,43	686,36	34 606,79
700.70095.6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie wydatków związanych z realizacją projektu "Odtworzenie Centrum wsi Klęka oraz urządzenie placów zabaw we wszystkich miejscowościach sołectwa" w związku z podniesieniem podatku VAT o 1%, który wzrósł od dnia 1.01.2011r.)	258 780,98	5 572,20	264 353,18

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750.75056.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 400,00	6 400,00
750.75056.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 262,00	1 262,00
750.75056.4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	204,00	204,00
750.75056.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 902,00	1 902,00
750.75056.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	427,00	427,00
750.75056.4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	373,00	373,00
750.75056	Spis powszechny i inne	0,00	10 568,00	10 568,00
757.75702.8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	352 064,00	-152 064,00	200 000,00
900.90001.4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	159 700,00	178 700,00
900.90001.6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych) (dotacja na budowę przyzagrodowych oczyszczalni w Gminie Nowe Miasto nad Wartą)	0,00	100 000,00	100 000,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	474 628,00	259 700,00	734 328,00
900.90002.2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie programu usuwania azbestu z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą)	0,00	10 000,00	10 000,00
900.90002.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy wykonania projektu rekultywacji wysypiska śmieci w Elzbietowie)	8 000,00	10 000,00	18 000,00
900.90002	Gospodarka odpadami	16 574,00	20 000,00	36 574,00
900.90004.4010	Wynagrodzenia osobowe Pracowników	0,00	87 000,00	87 000,00
900.90004.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424,00	13 215,00	14 639,00
900.90004.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368,00	5 470,00	5 838,00
900.90004.6059	zwiększenia dotyczy planowania zatrudnienie 10-ciu bezrobotnych do prac publicznych na okres 6-ciu m-cy) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zadania "Urządzenie Parku "Zdroje' wraz z placem zabaw w Nowym Mieście nad Wartą" z koniecznością podwyższenia zaplanowanych wydatków o 1% podatku VAT, który wzrósł od dnia 1.01.2011r.)	271 947,72	4 494,19	276 441,91
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	677 246,75	110 179,19	787 425,94
921.92109.4279	Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy remontu świetlic wiejskich w związku z koniecznością podwyższenia zaplanowanych wydatków o 1% podatku VAT, który wzrósł od dnia 1.01.2011r. Remont świetlicy w Dębnie o kwotę 3.010,18 zł, Remont świetlicy w Szyplowie o 3.967,92 zł, Remont świetlicy w Wolicy Koziej o 925,58 zł)	368 846,78	7 903,68	376 750,46
Razem wydatki:		27 735 908,82	325 322,18	28 061 231,00

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **208 330,00 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu gminy wyniosą **27 882 934,00 zł**.

Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **325 322,18 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **28 061 231,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2010r. Gmina ma niedobór budżetowy w kwocie 1 107 510,87 zł. Do budżetu wprowadza się wolne środki w kwocie 480 000,00 zł wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych, które w wysokości 178 297,00 zł pokrywają planowany niedobór budżetowy na 2011r. a w kwocie 301 703,00 zł spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dochody budżetu	27 882 934,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 556 268,30
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 216 492,70
Wolne środki	480 000,00
	31 135 695,00

Wydatki budżetu	28 061 231,00
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
	31 135 695,00

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400.40002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	23,00	9 723,00
400.40002.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 852,00	-23,00	3 829,00
400.40002.4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	-20,00	89 980,00
400.40002.4570	Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pozostałych podatków i opłat	0,00	20,00	20,00
400.40002	Dostarczanie wody	640 202,18	0,00	640 202,18
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenie dotyczy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Stramnice 300.000,00-160.000,00=140.000.00 zł)	300 000,00	-160 000,00	140 000,00
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szyplów)	140 000,00	160 000,00	300 000,00
600.60016	Drogi publiczne gminne	909 026,77	0,00	909 026,77
700.70095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	18,00	58 518,00
700.70095.4400	Opł.za admin.i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz.garażowe	0,00	5 000,00	5 000,00
700.70095.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	-18,00	3 282,00
700.70095.4600	Kary i odszkod.wpłacane na rzecz osób prawnych i inn.jedn.organ.	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
700.70095	Pozostała działalność	1 180 495,18	0,00	1 180 495,18
750.75023.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 466,00	21 240,00	766 706,00
750.75023.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 546,00	-84,00	63 462,00
750.75023.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 012,00	3 226,00	124 238,00
750.75023.4120	Składki na Fundusz Pracy	19 314,00	520,00	19 834,00
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	-24 986,00	83 014,00
750.75023.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 493,00	84,00	25 577,00
750.75023	Urzędy gmin	1 345 081,00	0,00	1 345 081,00
900.90001.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 708,00	-68,00	11 640,00
900.90001.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 584,00	68,00	5 652,00
900.90001.4480	Podatek od nieruchomości	178 700,00	-50,00	178 650,00
900.90001.4570	Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pozostałych podatków i opłat	0,00	50,00	50,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	734 328,00	0,00	734 328,00
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 159,63	3,00	79 162,63
900.90004.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 838,00	-3,00	5 835,00
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	787 425,94	0,00	787 425,94
921.92105.2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja udzielona w drodze konkursu Stowarzyszeniu Pomocy "SOS" w Środzie Wlkp. na zorganizowanie imprezy	0,00	3 000,00	3 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921.92105.4810	o charakterze kulturalno-rekreacyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych) Rezerwy	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
921.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	10 000,00
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 898,25	5 786,00	39 684,25
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	-6 000,00	29 800,00
921.92109.4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	214,00	2 214,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 340 324,38	0,00	1 340 324,38
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zmniejszenie dotyczy wydatków zaplanowanych do realizacji ze środków Funduszu Sołeckiego w związku z zastosowaniem błędnej klasyfikacji budżetowej i dotyczy: Sołectwo Boguszynek projekt "Uzupełnienie wyposażenia świetlicy wiejskiej w Boguszynku (wyposażenie kuchni) kwota 11.274,28 zł, Sołectwo Skoraczew projekt "Wymiana 4 okien i drzwi wejściowych do świetlicy" kwota 7.000,00 zł, Sołectwo Szyplów projekt "Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej" kwota 6.000,00 zł, Sołectwo Wolica Kozia projekt "Zakup bramy i materiałów potrzebnych do wymiany bramy znajdującej się przy wjeździe do świetlicy" kwota 1.899,40 zł)	79 162,63	-26 173,68	52 988,95
900.90004.4300	Zakup usług pozostałych (zmniejszenie dotyczy wydatku zaplanowanego do realizacji ze środków Funduszu Sołeckiego w związku z zastosowaniem błędnej klasyfikacji budżetowej i dotyczy: Sołectwo Wolica Pusta projekt "Zakup wiaty, zadaszenia przed salą wiejską" kwota 8 000,00 zł)	30 998,40	-8 000,00	22 998,40
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy wydatków zaplanowanych do realizacji ze środków Funduszu Sołeckiego w związku z zastosowaniem błędnej klasyfikacji budżetowej i dotyczy: Sołectwo Boguszynek projekt "Uzupełnienie wyposażenia świetlicy wiejskiej w Boguszynku (wyposażenie kuchni) kwota 11.274,28 zł, Sołectwo Skoraczew projekt "Wymiana 4 okien i drzwi wejściowych do świetlicy" kwota 7.000,00 zł, Sołectwo Szyplów projekt "Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej" kwota 6.000,00 zł, Sołectwo Wolica Kozia projekt "Zakup bramy i materiałów potrzebnych do wymiany bramy znajdującej się przy wjeździe do świetlicy" kwota 1.899,40 zł)	39 684,25	26 173,68	65 857,93
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy wydatku zaplanowanego do realizacji ze środków Funduszu Sołeckiego w związku z zastosowaniem błędnej klasyfikacji budżetowej i dotyczy: Sołectwo Wolica Pusta projekt "Zakup wiaty, zadaszenia przed salą wiejską" kwota 8 000,00 zł)	29 800,00	8 000,00	37 800,00
900.90004/ 921.92109	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	787 425,94 1 340 324,38	-34 173,68 34 173,68	753 252,26 1 374 498,06
921.92120.2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Prafii Dębno na remont zabytkowego kościoła w Dębnie)	0,00	20 000,00	20 000,00
921.92120.4810	Rezerwy	20 000,00	-20 000,00	0,00
921.92109	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	20 000,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926.92605.2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja udzielona w drodze konkursu Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce na Organizację Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych)	0,00	5 000,00	5 000,00
926.92605.4810	Rezerwy	5 000,00	-5 000,00	0,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	0,00	90 000,00
	Powyżej przedstawione przesunięcia dotyczą planu wydatków Urzędu Gminy		0,00	
801.80101.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 395,00	-935,00	227 460,00
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	28 216,00	-5 000,00	23 216,00
801.80101.4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	100,00	4 900,00
801.80101	Szkoły podstawowe	4 521 532,00	-5 835,00	4 515 697,00
801.80103.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 974,00	-679,00	26 295,00
801.80103.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	333,00	2 433,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	486 979,00	-346,00	486 633,00
801.80104.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	-804,00	24 396,00
801.80104.4260	Zakup energii	22 000,00	5 000,00	27 000,00
801.80104.4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	600,00
801.80104	Przedszkola	1 127 114,00	4 396,00	1 131 510,00
801.80110.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 959,00	-232,00	125 727,00
801.80110.4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	100,00	2 600,00
801.80110	Gimnazja	2 574 770,00	-132,00	2 574 638,00
801.80114.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	227,00	977,00
801.80114.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 845,00	-782,00	17 063,00
801.80114.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	330,00	330,00
801.80114.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00	12,00	1 462,00
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	334 083,00	-213,00	333 870,00
801.80148.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 801,00	-358,00	18 443,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	549 208,00	-358,00	548 850,00
854.85401.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 322,00	274,00	23 596,00
854.85401	Świetlice szkolne	410 168,00	274,00	410 442,00
926.92601.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	737,00	1,00	738,00
926.92601.4260	Zakup energii	2 500,00	2 000,00	4 500,00
926.92601	Obiekty sportowe	39 434,00	2 001,00	41 435,00
926.92605.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	183,00	183,00
926.92605.4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00
926.92605.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
926.92605.4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-1 200,00	42 800,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	213,00	90 213,00
	Razem przesunięcia w placówkach oświatowych		0,00	

Ponadto wycofuje się z Uchwały załącznik Nr 12 "Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011 -2013" ze względu na przepisy ustawy o finansach publicznych.