

**Kwartalna informacja  
z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą  
w I półroczu 2010 roku**

Budżet Gminy na 2010 rok został uchwalony w dniu 14 stycznia 2010r. Uchwałą Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą Nr XXXV/217/2010, następnie został zmieniony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/225/2010 z dnia 11 lutego 2010r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/232/2010 z dnia 24 marca 2010r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/233/2010 z dnia 22 kwietnia 2010r., Uchwałą Rady Gminy Nr XL/241/2010 z dnia 27 maja 2010r., Zarządzeniem Wójta Nr 149/2010 z dnia 17 czerwca 2010r., Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/248/2010 z dnia 24 czerwca 2010r. oraz Zarządzeniem Wójta Nr 157/2010 z dnia 30 czerwca 2010r.

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 30 czerwca 2010r. został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **25 584 157,41 zł**

z tego: dochody bieżące w kwocie       24 964 637,41 zł,  
      dochody majątkowe w kwocie       619 520,00 zł,

natomiast po stronie wydatków na kwotę **33 794 192,54 zł**

z tego: wydatki bieżące w kwocie       24 408 108,52 zł,  
      wydatki majątkowe w kwocie       9 386 084,02 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosił 8 210 035,13 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009r. nadwyżka z lat ubiegłych wyniosła 1 415 072,34 zł.

W przychodach budżetu Gminy zaplanowano:

- w paragrafie 902 zwrot pożyczki od Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 269 250,00 zł udzielonej w 2009r. na modernizację budynku GOK w Nowym Mieście nad Wartą,
- w paragrafie 903 pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 3 680 108,00 zł na zadania:
  - a) „Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto nad Wartą oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze” – 2 914 464,00 zł,
  - b) „Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w sołectwie Chocicza oraz modernizacja oczyszczalni ścieków” – 765 644,00 zł.
- w paragrafie 952 kredyt długoterminowy w kwocie 3 005 604,79 zł,
- w paragrafie 957 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 415 072,34 zł.

W rozchodach budżetu Gminy zaplanowano w paragrafie 992 spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2008 roku w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolniczki w kwocie 160 000,00 zł

W I półroczu 2010r. dochody Gminy zostały wykonane w kwocie 13 321 306,69 zł tj. 52,07 % założonego planu natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie 12 613 577,24 zł tj. 37,32% założonego planu.

Nadwyżka budżetowa na dzień 30 czerwca 2010r. (różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami) wyniosła **707 729,45 zł.**

W związku z powyższym nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wprowadzona do budżetu w 2010r. na pokrycie planowanego deficytu budżetowego nie została wykorzystana.

W I półroczu 2010r. Gmina podpisała z bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Modernizacja urządzeń zaopatrywania i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto nad Wartą oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze". Umowa pożyczki została zawarta na kwotę 2 914 464,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2010r. pożyczka została wykorzystana w kwocie 220 714,09 zł. Poza tą umową Gmina Nowe Miasto nad Wartą nie podpisała więcej umów na kredyty i pożyczki.

W związku z aneksowaniem umowy pożyczki z Instytucją Kultury tj. Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nowym Mieście nad Wartą, pożyczka jaką Gmina udzieliła w 2009r. na modernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury wpłynęła na konto Gminy dopiero w miesiącu lipcu 2010r.

W I półroczu 2010r. Gmina spłaciła 80 000,00 zł pożyczki zaciągniętej w 2008r. w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolniczki.

Do dnia 30 czerwca 2010r. umorzono niepodatkowe należności budżetowe na łączną kwotę 3 629,73 zł oraz odsetki od tych należności na kwotę 317,20 zł  
z tego:- umorzenia z tytułu sprzedaży wody 1 230,30 zł, umorzenia odsetek 69,70 zł,  
- umorzenia z tytułu czynszu komunalnych 2 276,33 zł, umorzenia odsetek 234,30 zł,  
- umorzenia z tytułu odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków 123,10 zł,  
umorzenia odsetek 13,20 zł.

Wójt Gminy  
Aleksander Podemski

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 30.07.2010r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>	Adresat:				
Gmina Nowe Miasto nad Wartą ul. Poznańska 14 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTĄ			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010	A66DD648214F42E6				
631258201		jedenstki samorządu terytorialnego					
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
wielkopolskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		30	25	03	2		
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		NOWE MIASTO n. WARTĄ					

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	25 584 157,41	13 321 306,69
A1. Dochody bieżące	24 964 637,41	13 268 946,03
A2. Dochody majątkowe	619 520,00	52 360,66
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	33 794 192,54	12 613 577,24
B1. Wydatki bieżące	24 408 108,52	11 129 037,14
B2. Wydatki majątkowe	9 386 084,02	1 484 540,10
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-8 210 035,13	707 729,45
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	8 210 035,13	1 926 536,43
<b>D1. Przychody ogółem</b>	8 370 035,13	2 006 536,43
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki	6 685 712,79	220 714,09
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 680 108,00	220 714,09
D12. spłata pożyczek udzielonych	269 250,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	1 415 072,34	1 415 072,34
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	1 415 072,34	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	370 750,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	160 000,00	80 000,00
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	160 000,00	80 000,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

**SKARBNIK GMINY**  
mgr Filip Mlich  
Główny Księgowy / Skarbnik

(061) 267 45 88  
telefon

2010-07-19  
rok m-c dzień

mgr inż. Aleksander Podemski  
Kierownik Jednostki /  
Przewodniczący Zarządu