

**Kwartalna informacja
z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą
na dzień 30 września 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., Zarządzeniem Wójta Nr 157/2010 z dnia 30 czerwca 2010r., Zarządzeniem Wójta Nr 159/2010 z dnia 23 lipca 2010r., Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/257/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r., Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/264/2010 z dnia 30 września 2010r. oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/275/2010 z dnia 28 października 2010r.

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 30 września 2010r. został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **26 477 074,41 zł**

z tego: dochody bieżące w kwocie 25 857 554,41 zł,
dochody majątkowe w kwocie 619 520,00 zł,

natomiast po stronie wydatków na kwotę **34 007 873,54 zł**

z tego: wydatki bieżące w kwocie 24 591 911,52 zł,
wydatki majątkowe w kwocie 9 415 962,02 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosił **7 530 799,13 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 2 326 368,79 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.

Do dnia 30 września 2010r. dochody Gminy zostały wykonane w kwocie 19 163 062,09 zł tj. 72,38 % założonego planu natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie 19 222 630,64 zł tj. 56,52 % założonego planu.

Niedobór budżetowy na dzień 30 września 2010r. (różnica pomiędzy wykonanymi wydatkami a wykonanymi dochodami) wyniósł **59 568,55 zł.**

W związku z powyższym nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wprowadzona do budżetu w 2010r. na pokrycie planowanego deficytu budżetowego została wykorzystana w kwocie 59 568,55 zł.

W 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 września 2010r. pożyczka została wykorzystana w kwocie **2 722 443,85 zł.**

Poza tą umową Gmina Nowe Miasto nad Wartą nie podpisała więcej umów na kredyty i pożyczki.

W miesiącu lipcu 2010r. Instytucja Kultury tj. Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Mieście nad Wartą spłacił pożyczkę w kwocie **269 250,00 zł**, jaką Gmina udzieliła w 2009r. na modernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury.

Do dnia 30 września 2010r. Gmina spłaciła 120 000,00 zł pożyczki zaciągniętej w 2008r. w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolniczki.


Do dnia 30 września 2010r. umorzono niepodatkowe należności budżetowe na łączną kwotę 4 801,23 zł oraz odsetki od tych należności na kwotę 2 095,70 zł

z tego:- umorzenia z tytułu sprzedaży wody 1 973,80 zł, umorzenia odsetek 172,60 zł,
- umorzenia z tytułu czynszu komunalnych 2 276,33 zł, umorzenia odsetek 234,30 zł,
- umorzenia z tytułu odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków 551,10 zł, umorzenia odsetek 33,50 zł
- umorzenia odsetek od należności za centralne ogrzewanie 1 360,90 zł,
- umorzenia odsetek od ciepłej wody 264,20,
- umorzenia odsetek od energii elektrycznej 30,20 zł.

WÓJT
mgr inż. Aleksander Podemski



Nowe Miasto nad Wartą, dnia 27.10.2010r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	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 września roku 2010	BA8034DD1BAF5043  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
631258201							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
wielkopolskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		30	25	03	2		
średzki							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
NOWE MIASTO n. WARTĄ							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	26 477 074,41	19 163 062,09
A1. Dochody bieżące	25 857 554,41	19 039 307,09
A2. Dochody majątkowe	619 520,00	123 755,00
B. WYDATKI (B1+B2)	34 007 873,54	19 222 630,64
B1. Wydatki bieżące	24 591 911,52	16 629 921,90
B2. Wydatki majątkowe	9 415 962,02	2 592 708,74
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-7 530 799,13	-59 568,55
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	7 530 799,13	4 657 516,19
D1. Przychody ogółem z tego:	7 690 799,13	4 777 516,19
D11. kredyty i pożyczki w tym:	6 006 476,79	2 722 443,85
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	2 722 443,85
D12. spłata pożyczek udzielonych	269 250,00	269 250,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	1 415 072,34	1 415 072,34
D131. środki na pokrycie deficytu	1 255 072,34	59 568,55
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	0,00	370 750,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	160 000,00	120 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	160 000,00	120 000,00
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 w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	0,00	0,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

(061) 287 45 88
telefon

2010-10-29
rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

SKARBNIA GMINY
Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Elżbieta Mnich

BA8034DD1BAF5043 Korekta nr 1

WÓJ
mgr inż. Aleksander Podemski

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D131	środki na pokrycie deficytu	Skrygowanie błędnie wpisanej w kolumnie 3 kwoty: było 59 568,64 zł a winno być 59 568,55 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Edward Mnich

Główny Księgowy / Skarbnik

(061) 287 45 88

telefon

2010-10-29

rok m-c dzień

WÓJT

mgr inż. Aleksander Podemski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu