

**Kwartalna informacja
z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą
na dzień 30 czerwca 2011 roku**

Budżet Gminy na 2010 rok został uchwalony w dniu 27 stycznia 2011r. Uchwałą Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą Nr IV/17/2011, następnie został zmieniony Uchwałą Rady Gminy Nr VI/28/2011 z dnia 31 marca 2011r. oraz Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/76/2011 z dnia 26 maja 2011r.

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 30 czerwca 2011r. został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **28 192 046,00 zł**

z tego: dochody bieżące w kwocie 25 013 662,00 zł,
dochody majątkowe w kwocie 3 178 384,00 zł,

natomiast po stronie wydatków na kwotę **28 765 278,00 zł**

z tego: wydatki bieżące w kwocie 24 779 344,70 zł,
wydatki majątkowe w kwocie 3 985 933,30 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosił **573 232,00 zł.**

W przychodach budżetu Gminy zaplanowano:

- w paragrafie 903 pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie **1 499 683,30 zł** na zadania:
 - a) „Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w sołectwie Chocicza oraz modernizacja oczyszczalni ścieków” – 749 024,00 zł,
 - b) „Odtworzenie centrum wsi Klęka oraz urządzenie placów zabaw we wszystkich miejscowościach sołectwa” – 421 027,00 zł,
 - c) „Urządzenie Parku „Zdroje” wraz z placem zabaw w Nowym Mieście nad Wartą” – 278 247,00 zł.
 - c) „Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto nad Wartą oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze” – 51 385,30 zł,
- w paragrafie 952 kredyt długoterminowy w kwocie **1 216 492,70 zł**,
- w paragrafie 950 wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **931 520,00 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** oraz spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2 914 464,00 zł.**

Do dnia 30 czerwca 2011r. dochody Gminy zostały wykonane w kwocie 14 174 184,11 zł tj. 50,28 % założonego planu (w tym: dochody bieżące 13 586 473,06 zł tj. 54,32% założonego planu, dochody majątkowe 587 711,05 zł tj. 18,49% założonego planu) natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie 13 088 683,55 zł tj. 45,50 % założonego planu (w tym: wydatki bieżące 11 816 151,33 zł tj. 47,69% założonego planu, wydatki majątkowe 1 272 532,22 zł tj. 31,93 % założonego planu).

Nadwyżka budżetowa na dzień 30 czerwca 2011r. (różnica pomiędzy dochodami a wykonanymi wydatkami) wyniosła **1 085 500,56 zł.**

W II kwartale 2011r. na podstawie umowy pożyczki nr PROW321.11.00635.30 z dnia 13 maja 2010r otrzymano kwotę 51 385,25 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Modernizacja urządzeń zaopatrywania i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto nad Wartą oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze”.

Do dnia 30 czerwca 2011r. Gmina spłaciła 80 000,00 zł pożyczki zaciągniętej w 2008r. w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolniczki oraz 369 300,00 zł pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w 2010r. w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn. „Modernizacja urządzeń zaopatrywania i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto nad Wartą oraz budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze”

Do dnia 30 czerwca 2011r. umorzono niepodatkowe należności budżetowe na łączną kwotę 3 427,55 zł oraz odsetki od tych należności na kwotę 1 478,70 zł

z tego:- umorzenia z tytułu sprzedaży wody 2 011,93 zł, umorzenia odsetek 1 268,80 zł,
- umorzenia z tytułu czynszu komunalnych 264,52 zł, umorzenia odsetek 9,30 zł,
- umorzenia z tytułu odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków 1 151,10 zł,
umorzenia odsetek 200,60 zł.


WÓIT
mgr inż. Aleksander Podemski

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 25.07.2011r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowe Miasto nad Wartą ul. Poznańska 14 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTĄ		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu				
Numer identyfikacyjny REGON 631258201			F7C295DA9A3E3F36 				
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ średzki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ NOWE MIASTO n. WARTĄ		30	25	03	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	28 192 046,00	14 174 184,11
A1. Dochody bieżące	25 013 662,00	13 586 473,06
A2. Dochody majątkowe	3 178 384,00	587 711,05
B. WYDATKI (B1+B2)	28 765 278,00	13 088 683,55
B1. Wydatki bieżące	24 779 344,70	11 816 151,33
B2. Wydatki majątkowe	3 985 933,30	1 272 532,22
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-573 232,00	1 085 500,56
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	573 232,00	1 802 018,23
D1. Przychody ogółem z tego:	3 647 696,00	2 251 318,23
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 716 176,00	51 385,25
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 499 683,30	51 385,25
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
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	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	931 520,00	2 199 932,98
D171. środki na pokrycie deficytu	573 232,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 074 464,00	449 300,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 074 464,00	449 300,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 914 464,00	369 300,00
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

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Elżbieta Mnich

(061) 287 45 88
telefon

2011-07-20
rok m-c dzień

mgr inż. Aleksander Podemski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu