

**Informacja roczna
z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą
na dzień 31 grudnia 2011 roku**

Budżet Gminy na 2011 rok został uchwalony w dniu 17 stycznia 2011r. Uchwałą Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą Nr IV/17/2011, a następnie był 9 razy zmieniany Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta.

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2011r. został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **29 321 650,37zł**

z tego: dochody bieżące w kwocie 26 055 013,37 zł,
dochody majątkowe w kwocie 3 266 637,00 zł,

natomiast po stronie wydatków na kwotę **28 685 304,01 zł**

z tego: wydatki bieżące w kwocie 25 467 551,13 zł,
wydatki majątkowe w kwocie 3 217 752,88 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie **636 346,36 zł** postanowiono przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

W przychodach budżetu Gminy zaplanowano łącznie kwotę **2 438 117,64 zł:**

- w paragrafie 903 pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie **898 930,30 zł** na zadania: „Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto nad Wartą oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze” – 51 385,30 zł, „Modernizację urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w sołectwie Chocicza oraz modernizacja oczyszczalni ścieków” – 569 298,00 zł, „Urządzenie Parku „ZDROJE” wraz z placem zabaw w Nowym Mieście nad Wartą” – 278 247,00 zł,
- w paragrafie 952 kredyt długoterminowy w kwocie **607 667,34 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 łącznie kwotę **3 074 464,00 zł:**

- w paragrafie 963 spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn.” Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto” w kwocie 2 914 464,00 zł, nad Wartą oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze”
- 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 2011r. dochody budżetu Gminy zostały wykonane w kwocie 26 409 073,50 zł tj. 90,07% założonego planu natomiast wydatki w kwocie 25 179 479,32 zł tj. 87,78% założonego planu.

Nadwyżka budżetowa w 2011r. wyniosła 1 229 594,18 zł (różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami).

Na początku 2011 roku Gmina miała skumulowany niedobór budżetowy z lat ubiegłych w wysokości **1 107 510,87 zł**. Nadwyżka budżetowa z 2011r. wynosi **1 229 594,18 zł**. W związku z powyższym Gmina na dzień 31 grudnia 2011r. posiada nadwyżkę budżetową w wysokości **122 083,31 zł** (nadwyżka z 2011r. 1 229 594,18 zł - niedobór na dzień 31.12.2010r. 1 107 510,87 zł).

W 2010r. Gmina podpisała z bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Modernizacja urządzeń zaopatrzenia 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. W 2010r. pożyczka na powyższe zadanie została uruchomiona w kwocie 2 827 443,85 zł natomiast w 2011 roku Gmina z tego tytułu otrzymała pożyczkę na kwotę **51 385,25 zł**.

W 2011 roku powyższa pożyczka na wyprzedzające finansowanie została spłacona w kwocie **369 300,00 zł**.

W związku z powyższym zadłużenie Gminy wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na dzień 31 grudnia 2011r. wynosi **2 509 529,10 zł**.

W 2011 roku Gmina Nowe Miasto nad Wartą nie podpisała żadnych umów na kredyty i pożyczki.

W 2011r. Gmina spłaciła 160 000,00 zł pożyczki zaciągniętej w 2008r. w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolniczki.

W związku z powyższym zadłużenie Gminy wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dzień 31 grudnia 2011r. wynosi **320 000,00 zł**.

Dochody majątkowe Gminy zaplanowane w wysokości 3 266 637,00 zł zostały wykonane w kwocie 656 841,30 zł tj. w 20,11%, natomiast dochody bieżące zaplanowane w kwocie 26 055 013,37 zł zostały wykonane w kwocie 25 752 232,20 zł tj. w 98,84 %.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy zaplanowane w wysokości 3 217 752,88 zł zostały wykonane w kwocie 1 946 884,68 zł, tj. w 60,50%, natomiast wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 25 467 551,13 zł zostały wykonane w kwocie 23 232 594,64 zł tj. w 91,22% założonego planu.

Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego

W 2011 roku Gmina otrzymała dotacje celowe z Gminy Krzykosy kwota 6 383,26 oraz Gminy Żerków kwota 3 928,16 zł na dzieci, które uczęszczają z tych gmin do Przedszkola „STOKROTKA” w Nowym Mieście nad Wartą (dział 801, rozdz.80104, par.2310). Dotacje te zostały wykorzystane w całości.

Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego

Z budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą udzielono w 2011 roku trzy dotacje celowe dla:

- Gminy Jarocin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dział 801, rozdz.80104, paragraf 2310, plan 7 709,00 zł, wykonanie 5 465,33 zł. Dotacja została udzielona w związku z podpisanym w 2011 roku porozumieniem dotyczącym pokrycia kosztów uczęszczania dwójki dzieci z Gminy Nowe Miasto nad Wartą do Niepublicznego Przedszkola w Golinie oraz Niepublicznego Przedszkola w Jarocinie,
- Gminy Jarocin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dział 900, rozdz.90002, paragraf 2310, plan 4 574,00 zł, wykonanie 4 518,37 zł. Dotacja ta została udzielona w związku z Uchwałą Nr XVIII/131/2008 Rady Gminy z dnia 28 sierpnia 2008r., którą to powierzono Gminie Jarocin zadanie publiczne pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”.

Wykonanie dotacji jest mniejsze od założonego planu w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Gminę Jarocin,

- Powiatu Średzkiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację programu usuwania azbestu z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą dział 900, rozdz.90002, paragraf 2710 plan 10 000,00 zł, wykonanie 4 992,68 zł. Dotacja została zaplanowana do realizacji na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr VI/24/2011 z dnia 31 marca 2011r. oraz podpisanej w dniu 29.04.2011r. z Powiatem Średzkim umowy w sprawie przekazania pomocy w formie dotacji celowej. Powiat Średzki przekazał rozliczenie otrzymanej dotacji z którego to wynika, że z możliwości usunięcia azbestu ze swej posesji skorzystały tylko 9 osób z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą. W związku z powyższym na konto Gminy Powiat Średzki zwrócił niewykorzystaną dotację w wysokości 5 007,32 zł.

Z budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą udzielono w 2011 roku dwie dotacje podmiotowe dla Samorządowych Instytucji Kultury:

- Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 271 000,00 zł (dział 921, rozdz.92109, par.2480),
- Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 296 000,00 zł (dział 921, rozdz.92116, par.2480).

Dotacje te zostały przez powyższe instytucje wykorzystane w całości.

Kwota wykorzystanych środków z budżetu Unii Europejskiej

W 2011 roku wykorzystano na realizację programów i projektów dofinansowanych ze środków budżetu unii Europejskiej łączną kwotę 529 953,36 zł, z tego na:

- „Modernizację urządzeń zaopatrywania i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto nad Wartą oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze” kwota 57 082,81 zł,
- „Modernizację urządzeń zaopatrywania i poboru wody w sołectwie Chocicza oraz modernizację oczyszczalni ścieków” kwota 236 710,45 zł,
- „Urządzenie parku „ZDROJE” wraz z placem zabaw w Nowym Mieście nad Wartą” kwota 1 849,04 zł,
- „Nordic Walking ścieżkami Gminy Nowe Miasto nad Wartą” kwota 23 229,92 zł,
- „Szlakiem zabytków Gminy Nowe Miasto nad Wartą” kwota 24 325,00 zł,
- „Remont świetlicy wiejskiej w Dębnie” kwota 166 046,00 zł,
- Kapitał Ludzki działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty projekt pn.”Zajęcia w zakresie indywidualizacji nauczania w klasach od I-III w szkołach podstawowych Gminy Nowe Miasto nad Wartą” kwota 20 710,14 zł.

Gmina Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2011r. nie miała żadnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oraz zobowiązań wymagalnych.

Gmina na dzień 31 grudnia 2011r. posiadała zobowiązanie wobec:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w związku z pożyczką długoterminową zaciągniętą w 2008r. na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Kolniczkach”. Zobowiązanie to wynosi 320 000,00 zł.

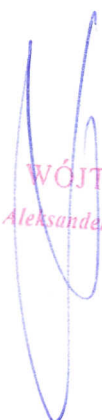
Zgodnie z podpisaną umową pożyczki Nr 159/U/400/276/2008 z dnia 3 października 2008r. Gmina spłaca tę pożyczkę w 5-ciu latach począwszy od 2009 do 2013 roku po 160 000,00 rocznie. Pożyczka ta może być umorzona do wysokości 20% tj. do kwoty 160 000,00 zł.

- wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu w związku z wyprzedzającym finansowaniem zadania pn. „Modernizacja urządzeń zaopatrywania i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto n/W oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze” w kwocie 2 509 529,10 zł.

Gmina posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 887 989,91 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010r. wraz z pochodnymi tj. składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wydatki związane z fakturami otrzymanymi w miesiącu styczniu 2012r., które dotyczą zdarzeń gospodarczych z m-ca grudnia 2011r.

Gmina Nowe Miasto nad Wartą nie realizuje swych zadań za pomocą zakładów komunalnych, gospodarstw pomocniczych oraz nie posiada rachunku dochodów własnych.

Na dzień 31 grudnia 2011r. na r-ku podstawowym Gminy znajdowały się środki pieniężne w wysokości 3 520 537,22 zł. W kwocie tej znajdowała się rata subwencji oświatowej otrzymanej na m-c styczeń 2012r., która wpłynęła na konto Gminy w grudniu 2011r. w wysokości 673 139,00 zł oraz niewykorzystane dotacje otrzymane w 2011r. w kwocie 70 776,82 zł, które Gmina po rozliczeniu zwróciła na konto dysponenta w miesiącu styczniu 2012r.


WÓJT
mgr inż. Aleksander Podemski

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 31 maj 2012r.

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		jednostki samorządu terytorialnego	EF4DCA86DB20E920				
631258201			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		30	25	03	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	29 321 650,37	26 409 073,50
A1. Dochody bieżące	26 055 013,37	25 752 232,20
A2. Dochody majątkowe	3 266 637,00	656 841,30
B. WYDATKI (B1+B2)	28 685 304,01	25 179 479,32
B1. Wydatki bieżące	25 467 551,13	23 232 594,64
B2. Wydatki majątkowe	3 217 752,88	1 946 884,68
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	636 346,36	1 229 594,18
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-636 346,36	1 722 018,23
J1. Przychody ogółem z tego:	2 438 117,64	2 251 318,23
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 506 597,64	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	898 930,30	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 jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	931 520,00	2 199 932,98
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 074 464,00	529 300,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 074 464,00	529 300,00
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
BeSTia

(061) 287 45 88
telefon

2012-02-23
rok m-c dzień

mgr inż. Aleksander Podemski
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

EF4DCA86DB20E920

Strona: 1