

**Kwartalna informacja
z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą
na dzień 30 września 2012 roku**

Budżet Gminy na 2012 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2011r. Uchwałą Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą Nr XV/115/2011, zmieniony Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/124/2012 z dnia 23 lutego 2012r., Zarządzeniem Wójta Nr 63/2012 z dnia 29 marca 2012r., Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/134/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r., Zarządzeniem Wójta Nr 71/2012 z dnia 29 czerwca 2012r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/141/2012 z dnia 30 sierpnia 2012r. oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/147/2012 z dnia 27 września 2012r.

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 30 września 2012r. został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **29 502 233,51 zł**
z tego: dochody bieżące w kwocie 25 887 800,39 zł,
dochody majątkowe w kwocie 3 614 433,12 zł,

natomiast po stronie wydatków na kwotę **27 526 634,30 zł**
z tego: wydatki bieżące w kwocie 26 049 709,56 zł,
wydatki majątkowe w kwocie 1 476 924,74 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa wynosi **1 975 599,21 zł** i zostaje przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

W przychodach budżetu Gminy zaplanowano łącznie kwotę **714 550,89 zł**, w tym:
- w paragrafie 950 wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **592 467,58 zł**;
- w paragrafie 957 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie **122 083,31 zł**.

W rozchodach budżetu Gminy zaplanowano łącznie kwotę **2 690 150,10 zł**, w tym:
- w paragrafie 962 pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **20 621,00 zł**,
- w paragrafie 963 spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2 509 529,10 zł**,
- 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 2012r. dochody Gminy zostały wykonane w kwocie 22 922 413,85 zł tj. 77,70 % założonego planu (w tym: dochody bieżące 19 847 040,88 zł tj. 76,67% założonego planu, dochody majątkowe 3 075 372,97 zł tj. 85,09% założonego planu) natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie 18 988 636,83 zł tj. 68,98 % założonego planu (w tym: wydatki bieżące 18 050 292,96 zł tj. 69,29% założonego planu, wydatki majątkowe 938 343,87 zł tj. 63,53 % założonego planu).

Nadwyżka budżetowa na dzień 30 września 2012r. (różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami) wyniosła **3 933 777,02 zł**.

Do dnia 30 września 2012r. Gmina spłaciła 120 000,00 zł pożyczki zaciągniętej w 2008r. w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolniczki oraz 2 509 529,10 zł pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w 2010r. oraz w 2011r.

w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn. „Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto nad Wartą oraz budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze”.


W miesiącu czerwcu 2011r. została udzielona Samorządowej Instytucji Kultury Bibliotece Publicznej w Nowym Mieście nad Wartą pożyczka w kwocie **20 620,32 zł**, w związku z realizacją dwóch projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej pn. „Walory przyrodnicze Ziemi Nowomiejskiej” oraz „Smaki dzieciństwa”.

Do dnia 30 września 2012r. umorzono niepodatkowe należności budżetowe na łączną kwotę 5 163,58 zł oraz odsetki od tych należności na kwotę 1 048,00 zł

- z tego:- umorzenia z tytułu sprzedaży wody 3 735,68 zł, umorzenia odsetek 709,50 zł,
- umorzenia z tytułu czynszu komunalnych 36,09 zł, umorzenia odsetek 0,60 zł,
- umorzenia z tytułu odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków 1 391,81 zł, umorzenia odsetek 228,70 zł,
- umorzenia odsetek od opłat za centralne ogrzewanie 109,20 zł.

WÓJT
mgr inż. Aleksander Podemski

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 07.11.2012r.

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 F0414BBAEF110E8D 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
631258201		2012					
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)	29 502 233,51	22 922 413,85
A1. Dochody bieżące	25 887 800,39	19 847 040,88
A2. Dochody majątkowe	3 614 433,12	3 075 372,97
B. WYDATKI (B1+B2)	27 526 634,30	18 988 636,83
B1. Wydatki bieżące	26 049 709,56	18 050 292,96
B2. Wydatki majątkowe	1 476 924,74	938 343,87
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 975 599,21	3 933 777,02
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-1 975 599,21	301 462,99
Przychody ogółem	714 550,89	2 951 612,41
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	122 083,31	122 083,31
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	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
7. inne źródła	592 467,58	2 829 529,10
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	2 690 150,10	2 650 149,42
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 669 529,10	2 629 529,10
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	2 509 529,10	2 509 529,10
D22. pożyczki (udzielone)	20 621,00	20 620,32
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

(061) 287 45 88
telefon

2012-10-17
rok m-c dzień

mgr inż. Aleksander Podemski

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

BeSTia

F0414BBAEF110E8D

Strona: 1