

**Informacja roczna**  
**z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą**  
**na dzień 31 grudnia 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, a następnie był 14 razy zmieniany Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta.

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2010r. został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **26 628 821,34zł**

z tego: dochody bieżące w kwocie 26 009 301,34 zł,  
dochody majątkowe w kwocie 619 520,00 zł,

natomiast po stronie wydatków na kwotę **31 815 450,36 zł**

z tego: wydatki bieżące w kwocie 24 101 414,45 zł,  
wydatki majątkowe w kwocie 7 714 035,91 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosił **5 186 629,02 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 2 914 464,00 zł na zadanie „Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto nad Wartą oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze” – 2 914 464,00 zł.
- w paragrafie 952 kredyt długoterminowy w kwocie 747 842,68 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 2010r. dochody budżetu Gminy zostały wykonane w kwocie 25 393 712,84 zł tj. 95,36% założonego planu (załącznik nr 1) natomiast wydatki w kwocie 27 916 296,05 zł tj. 87,74% założonego planu (załącznik nr 2). Niedobór budżetowy w 2010r. wyniósł 2 522 583,21 zł (różnica pomiędzy wykonanymi wydatkami a wykonanymi dochodami).

Na początku 2010 roku Gmina posiadała skumulowaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości **1 415 072,34 zł.** Niedobór budżetowy z 2010r. wyniósł **2 522 583,21 zł.** W związku z powyższym Gmina na dzień 31 grudnia 2010r. posiada niedobór budżetowy w wysokości **1 107 510,87 zł** (skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych 1 415 072,34 zł – niedobór z 2010r. 2 522 583,21 zł).

W związku z umową 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 w miesiącu lipcu 2010r. w kwocie 269 250,00 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 31 grudnia 2010r. pożyczka na powyższe zadanie została uruchomiona w kwocie 2 827 443,85 zł.

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

W 2010r. Gmina spłaciła 160 000,00 zł pożyczki zaciągniętej w 2008r. w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolniczki.

*Dochody majątkowe Gminy zaplanowane w wysokości 619 520,00 zł zostały wykonane w kwocie 129 664,00 zł tj. w 20,93%, natomiast dochody bieżące zaplanowane w kwocie 26 009 301,34 zł zostały wykonane w kwocie 25 264 048,84 zł tj. w 97,13 %.*

*Wydatki majątkowe budżetu Gminy zaplanowane w wysokości 7 714 035,91 zł zostały wykonane w kwocie 5 494 660,49 zł, tj. w 71,23%, natomiast wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 24 101 414,45 zł zostały wykonane w kwocie 22 421 635,56 zł tj. w 93,03% założonego planu.*

### ***Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego***

W 2010 roku Gmina otrzymała dotacje celowe z Gminy Krzykosy kwota 5 519,54 oraz Gminy Żerków kwota 5 094,96 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 2010 roku trzy dotacje celowe dla:*

- Powiatu Średzkiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3679P Boguszyn-Panienka (**plan 1 070 322,00 zł, wykonanie 1 070 322,00 zł** - dział 600, rozdział 60014, paragraf 6300). Dotacja celowa dla Powiatu Średzkiego została udzielona na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/203/2009 z dnia 29 października 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3679P Boguszyn-Panienka" oraz na podstawie umowy zawartej z Powiatowem Średzkim w dniu 11 lutego 2010r., aneksowanej w dniu 16 kwietnia 2010r. Kwota którą Gmina przekazała na rzecz Powiatu Średzkiego stanowiła zgodnie z umową 25% kosztów zadania. Z przedłożonego Gminie rozliczenia wynika, że przebudowa powyższej drogi powiatowej wyniosła 4 328 428,76 zł.
- Gminy Jarocin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dział 900, rozdz.90002, paragraf 2310 (**plan 18 342,00 zł, wykonanie 12 380,62 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 było 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 1 641,47 zł**). Dotacja została zaplanowana do realizacji na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/231/2010 z dnia 24 marca 2010r. oraz podpisanej w dniu 28.06.2010r. z Powiatem Średzkim umowy w sprawie przekazania pomocy, w formie dotacji. Powiat Średzki przekazał rozliczenie otrzymaną dotacji z którego to wynika, że z możliwości usunięcia azbestu ze swej posesji skorzystały tylko 4 osoby z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą. W związku z powyższym na konto Gminy Powiat Średzki zwrócił niewykorzystaną dotację w wysokości 8 358,53 zł.

*Z budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą udzielono w 2010 roku dwie dotacje podmiotowe dla Samorządowych Instytucji Kultury:*

- Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 272 885,00 zł (dział 921, rozdz.92109, par.2480),
- Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 277 057,00 zł (dział 921, rozdz.92116, par.2480).

Dotacje te zostały przez powyższe instytucje wykorzystane w całości.

### ***Kwota wykorzystanych środków z budżetu Unii Europejskiej***

W 2010 roku wykorzystano na realizację programów i projektów dofinansowanych ze środków budżetu unii Europejskiej łączną kwotę 3 122 714,71 zł, z tego na:

- „Modernizację urządzeń zaopatrywania i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto nad Wartą oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze” kwota 2 857 256,43 zł,
- „Modernizację urządzeń zaopatrywania i poboru wody w sołectwie Chocicza oraz modernizację oczyszczalni ścieków” kwota 16 620,00 zł,
- „Odtworzenie centrum wsi Klęka oraz urządzenie placów zabaw we wszystkich miejscowościach sołectwa” kwota 3 112,50 zł,
- „Uczenie się przez całe życie COMENIUS” kwota 13 352,73 zł,
- „Urządzenie parku „Zdroje” wraz z placem zabaw w Nowym Mieście nad Wartą” kwota 11 850,00 zł,
- „ Remont świetlicy wiejskiej w Kruczynie” kwota 18 943,05 zł,
- „ Przebudowa i wyposażenie świetlicy w Boguszynku” kwota 201 580,00 zł.

Gmina Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2010r. nie miała żadnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oraz zobowiązań wymagalnych.

Gmina na dzień 31 grudnia 2010r. 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 480 000,00 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 2 827 443,85 zł.

Gmina posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 860 378,10 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 2010r., które dotyczą zdarzeń gospodarczych z m-ca grudnia 2010r.

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 2010r. na r-ku podstawowym Gminy znajdowały się środki pieniężne w wysokości 2 836 610,98 zł. W kwocie tej znajdowała się rata subwencji oświatowej otrzymanej na m-c styczeń 2011r., która wpłynęła na konto Gminy w grudniu 2010r. w wysokości 662 274,00 zł oraz niewykorzystane dotacje otrzymane w 2010r., które Gmina po rozliczeniu zwróciła na konto dysponenta w dniu 11 stycznia 2011r.

  
WÓJT  
*mgr inż. Aleksander Podemski*

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 24 maja 2011r.



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / 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		jednostki samorządu terytorialnego	A24A77DC3CC1FAC2				
631258201			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
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	26 628 821,34	25 393 712,84
A1. Dochody bieżące	26 009 301,34	25 264 048,84
A2. Dochody majątkowe	619 520,00	129 664,00
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	31 815 450,36	27 916 296,05
B1. Wydatki bieżące	24 101 414,45	22 421 635,56
B2. Wydatki majątkowe	7 714 035,91	5 494 660,49
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-5 186 629,02	-2 522 583,21
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	5 186 629,02	4 722 516,19
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	5 346 629,02	4 882 516,19
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 662 306,68	2 827 443,85
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 914 464,00	2 827 443,85
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	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:	0,00	370 750,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	160 000,00	160 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	160 000,00	160 000,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

**SKARBNIK GMINY**  
mgr Elżbieta Mich

(061) 287 45 88  
telefon

2011-02-23  
rok m-c dzień

**WÓJT**  
mgr inż. Aleksander Podemski  
Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu