

**Kwartalna informacja  
z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą  
na dzień 31 marca 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. oraz Zarządzeniem Wójta Nr 63/2012 z dnia 29 marca 2012r.

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 marca 2012r. został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **28 967 154,39 zł**

z tego: dochody bieżące w kwocie 25 387 373,39 zł,  
dochody majątkowe w kwocie 3 579 781,00 zł,

natomiast po stronie wydatków na kwotę **27 170 916,36 zł**

z tego: wydatki bieżące w kwocie 25 167 277,07 zł,  
wydatki majątkowe w kwocie 2 003 639,29 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa wynosi **1 796 238,03 zł** i zostaje przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

W przychodach budżetu Gminy zaplanowano łącznie kwotę **1 665 673,77 zł**, w tym:

- w paragrafie 903 pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie **980 472,55 zł** na zadania:
  - a) „Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w sołectwie Chocicza oraz modernizacja oczyszczalni ścieków” – 332 587,55 zł,
  - b) „Urządzenie Parku „Zdroje” wraz z placem zabaw w Nowym Mieście nad Wartą” – 278 247,00 zł.
  - c) „Remont świetlicy wiejskiej w Wolicy Koziej” – 69 419,00 zł,
  - d) „Remont świetlicy wiejskiej w Szyplowie” – 300 219,00 zł,
- w paragrafie 952 kredyt długoterminowy w kwocie **685 201,22 zł**.

W rozchodach budżetu Gminy zaplanowano łącznie kwotę **3 461 911,80 zł**, w tym:

- w paragrafie 963 spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **3 301 911,80 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 31 marca 2012r. dochody Gminy zostały wykonane w kwocie 10 203 338,26 zł tj. 35,22 % założonego planu ( w tym: dochody bieżące 7 402 767,26 zł tj. 29,16% założonego planu, dochody majątkowe 2 800 571,00 zł tj. 78,23% założonego planu) natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie 6 135 041,25 zł tj. 22,58 % założonego planu ( w tym: wydatki bieżące 6 098 955,45 zł tj. 24,23% założonego planu, wydatki majątkowe 36 085,80 zł tj. 1,80 % założonego planu).

Nadwyżka budżetowa na dzień 31 marca 2012r. (różnica pomiędzy dochodami a wykonanymi wydatkami) wyniosła **4 068 297,01 zł**.

Do dnia 31 marca 2012r. Gmina spłaciła 40 000,00 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 zaopatrywania i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto nad Wartą oraz budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze”

Do dnia 31 marca 2012r. umorzono niepodatkowe należności budżetowe na łączną kwotę 3 558,26 zł oraz odsetki od tych należności na kwotę 664,20 zł

z tego:- umorzenia z tytułu sprzedaży wody 2 614,06 zł, umorzenia odsetek 499,20 zł,  
- umorzenia z tytułu czynszu komunalnych 36,09 zł, umorzenia odsetek 0,60 zł,  
- umorzenia z tytułu odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków 908,11 zł,  
umorzenia odsetek 55,20 zł,  
- umorzenia odsetek od opłat za centralne ogrzewanie 109,20 zł.

WÓJT  
mgr inż. Aleksander Podemski

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 26.04.2012r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCĘ / 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	ECC07D7E57CA2F41				
631258201			za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012				
Nazwa województwa		SYMBOLE					
wielkopolskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		30	25	03	2		
średzki							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>							
NOWE MIASTO n. WARTĄ							



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	28 967 154,39	10 203 338,26
A1. Dochody bieżące	25 387 373,39	7 402 767,26
A2. Dochody majątkowe	3 579 781,00	2 800 571,00
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	27 170 916,36	6 135 041,25
B1. Wydatki bieżące	25 167 277,07	6 098 955,45
B2. Wydatki majątkowe	2 003 639,29	36 085,80
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	1 796 238,03	4 068 297,01
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	-1 796 238,03	402 083,31
<b>Przychody ogółem</b>	1 665 673,77	2 951 612,41
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 665 673,77	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	980 472,55	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	122 083,31
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:	0,00	2 829 529,10
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	3 461 911,80	2 549 529,10
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 461 911,80	2 549 529,10
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 301 911,80	2 509 529,10
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  
Główny Księgowy / Skarbnik

(061) 287 45 88  
telefon

2012-04-27  
rok m-c dzień

Kierownik Jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

mgr Elżbieta Mnich

ECC07D7E57CA2F41 Korekta nr 1

mgr inż. Aleksander Podemski

Strona: 1