

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

Budżet Gminy na 2011 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., Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/76/2011 z dnia 26 maja 2011r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 27/2011 z dnia 25 lipca 2011r., Uchwałą Rady Gminy Nr XI/85/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r. oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XII/91/2011 z dnia 29 września 2011r.

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 30 września 2011r. został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **28 909 540,37 zł**

z tego: dochody bieżące w kwocie 25 659 803,37 zł,
dochody majątkowe w kwocie 3 249 737,00 zł,

natomiast po stronie wydatków na kwotę **29 365 291,38 zł**

z tego: wydatki bieżące w kwocie 25 241 367,08 zł,
wydatki majątkowe w kwocie 4 123 924,30 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosił **455 751,01 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 zaopatrywania 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 zaopatrywania 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 **1 099 011,71 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 września 2011r. dochody Gminy zostały wykonane w kwocie 20 471 970,02 zł tj. 70,81 % założonego planu (w tym: dochody bieżące 19 893 099,02 zł tj. 77,53% założonego planu, dochody majątkowe 578 871 zł tj. 17,81% założonego planu) natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie 18 632 248,24 zł tj. 63,44 % założonego planu (w tym: wydatki bieżące 16 921 661,08 zł tj. 67,04% założonego planu, wydatki majątkowe 1 710 587,16 zł tj. 41,48 % założonego planu).

Nadwyżka budżetowa na dzień 30 września 2011r. (różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami) wyniosła **1 839 721,78 zł.**


Do dnia 30 września 2011r. Gmina spłaciła 120 000,00 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 września 2011r. umorzono niepodatkowe należności budżetowe na łączną kwotę 6 146,17 zł oraz odsetki od tych należności na kwotę 1 899,90 zł

z tego:- umorzenia z tytułu sprzedaży wody 2 481,69 zł, umorzenia odsetek 1 384,60 zł,
- umorzenia z tytułu czynszu komunalnych 2 174,38 zł, umorzenia odsetek 217,30 zł,
- umorzenia z tytułu odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków 1 490,10 zł,
umorzenia odsetek 298,00 zł.


WÓJT
mgr inż. Aleksander Podemski

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 25.10.2011r.

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 za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 19BE73BB3A0E1D47 				
Numer identyfikacyjny REGON 631258201			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
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)	28 909 540,37	20 471 970,02
A1. Dochody bieżące	25 659 803,37	19 893 099,02
A2. Dochody majątkowe	3 249 737,00	578 871,00
B. WYDATKI (B1+B2)	29 365 291,38	18 632 248,24
B1. Wydatki bieżące	25 241 367,08	16 921 661,08
B2. Wydatki majątkowe	4 123 924,30	1 710 587,16
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-455 751,01	1 839 721,78
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	455 751,01	1 762 018,23
D1. Przychody ogółem z tego:	3 530 215,01	2 251 318,23
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 598 695,01	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 jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	931 520,00	2 199 932,98
D171. środki na pokrycie deficytu	455 751,01	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 074 464,00	489 300,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 074 464,00	489 300,00
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 Mich

(061) 287 45 88
telefon

2011-10-21
rok m-c dzień

mgr inż. Aleksander Podemski
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

19BE73BB3A0E1D47

Strona: 1