

**Kwartalna informacja
z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą
na dzień 30 czerwca 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. oraz Zarządzeniem Wójta Nr 71/2012 z dnia 29 czerwca 2012r.

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 30 czerwca 2012r. został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **29 065 582,39 zł**

z tego: dochody bieżące w kwocie 25 627 518,39 zł,
dochody majątkowe w kwocie 3 438 064,00 zł,

natomiast po stronie wydatków na kwotę **27 123 718,95 zł**

z tego: wydatki bieżące w kwocie 25 561 115,56 zł,
wydatki majątkowe w kwocie 1 562 603,39 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa wynosi **1 941 863,44 zł** i zostaje przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

W przychodach budżetu Gminy zaplanowano łącznie kwotę **748 286,66 zł**, w tym:

- w paragrafie 950 wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **626 203,35 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 czerwca 2012r. dochody Gminy zostały wykonane w kwocie 16 390 231,89 zł tj. 56,39 % założonego planu (w tym: dochody bieżące 13 589 235,89 zł tj. 53,03% założonego planu, dochody majątkowe 2 800 996,00 zł tj. 81,47% założonego planu) natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie 13 068 667,53 zł tj. 48,18 % założonego planu (w tym: wydatki bieżące 12 583 773,78 zł tj. 49,23% założonego planu, wydatki majątkowe 484 893,75 zł tj. 31,03 % założonego planu).

Nadwyżka budżetowa na dzień 30 czerwca 2012r. (różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami) wyniosła **3 321 564,36 zł**.

Do dnia 30 czerwca 2012r. Gmina spłaciła 80 000,00 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 czerwca 2012r. umorzono niepodatkowe należności budżetowe na łączną kwotę 4 079,77 zł oraz odsetki od tych należności na kwotę 1 015,90 zł

- z tego:- umorzenia z tytułu sprzedaży wody 2 885,64 zł, umorzenia odsetek 680,70 zł,
- umorzenia z tytułu czynszu komunalnych 36,09 zł, umorzenia odsetek 0,60 zł,
- umorzenia z tytułu odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków 1 158,04 zł,
umorzenia odsetek 225,40 zł,
- umorzenia odsetek od opłat za centralne ogrzewanie 109,20 zł.


WÓJT
mgr inż. Aleksander Podemski

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 07.08.2012r.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
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		6A70FFD5DA567122	
631258201				za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012	
Nazwa województwa		wielkopolskie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		średzki		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾		NOWE MIASTO n. WARTĄ		GMINA	TYP GM.
				ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
				30	25
				03	2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	29 065 582,39	16 390 231,89
A1. Dochody bieżące	25 627 518,39	13 589 235,89
A2. Dochody majątkowe	3 438 064,00	2 800 996,00
B. WYDATKI (B1+B2)	27 123 718,95	13 068 667,53
B1. Wydatki bieżące	25 561 115,56	12 583 773,78
B2. Wydatki majątkowe	1 562 603,39	484 893,75
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 941 863,44	3 321 564,36
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-1 941 863,44	341 462,99
D1. Przychody ogółem	748 286,66	2 951 612,41
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	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	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	122 083,31	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:	626 203,35	2 829 529,10
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	2 690 150,10	2 610 149,42
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 669 529,10	2 589 529,10
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 509 529,10	2 509 529,10
D22. pożyczki (udzielone)	20 621,00	20 620,32
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⁾ niepotrzebnie skreślić

SKARBNIK GMINY
mgr Elżbieta Mních
Główny Księgowy / Skarbnik

(061) 287 45 88
telefon

2012-07-19
rok m-c dzień

WÓJT
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu