

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ W 2012 ROKU

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2012r. został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę 30 222 588,51 zł, natomiast po stronie wydatków na kwotę 27 621 274,87 zł.

Budżet Gminy na 2012 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2011r. Uchwałą Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą Nr XV/115/2011, a następnie zmieniony Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/124/2012 z dnia 23 lutego 2012r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 63/2012 z dnia 29 marca 2012r.; Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/134/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 71/2012 z dnia 29 czerwca 2012r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/141/2012 z dnia 30 sierpnia 2012r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/147/2012 z dnia 27 września 2012r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 86/2012 z dnia 30 października 2012r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 87/2012 z dnia 8 listopada 2012r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/163/2012 z dnia 30 listopada 2012r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 92/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/166/2012 z dnia 31 grudnia 2012r.

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2012r. został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **30 222 588,51 zł**

z tego: dochody bieżące w kwocie 26 608 080,39 zł,

dochody majątkowe w kwocie 3 614 508,12 zł,

natomiast po stronie wydatków na kwotę **27 621 274,87 zł**

z tego: wydatki bieżące w kwocie 26 225 352,13 zł,

wydatki majątkowe w kwocie 1 395 922,74 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie **2 601 313,64 zł** przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2 509 529,10 zł oraz na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 91 784,54 zł.

W przychodach budżetu Gminy zaplanowano łącznie kwotę **88 836,46 zł**, z tego:

- w paragrafie 902 przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pożyczką na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **6 935,32 zł**,

- w paragrafie 957 nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **81 901,14 zł**.

W rozchodach budżetu Gminy zaplanowano łącznie kwotę **2 690 150,10 zł**:

- w paragrafie 962 pożyczki udzielone 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 na zadanie pn.” Modernizacja urządzeń zaopatrywania i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto nad Wartą oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze” 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 31 grudnia 2012r. dochody Gminy zostały wykonane w kwocie **29 577 476,27 zł tj. 97,87 %** założonego planu (w tym: *dochody bieżące 26 136 016,96 zł tj. 98,23% założonego planu, dochody majątkowe 3 441 459,31 zł tj. 95,21% założonego planu*) co przedstawia załącznik Nr 1, natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie **26 185 995,06 zł tj. 94,80 %** założonego planu (w tym: *wydatki bieżące 24 947 108,38 zł tj. 95,13% założonego planu, wydatki majątkowe 1 238 886,68 zł tj. 88,75 % założonego planu*) co przedstawia załącznik Nr 2.

Nadwyżka budżetowa na dzień 31 grudnia 2012r. (różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami) wyniosła **3 391 481,21 zł**. Skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **122 083,31 zł** nie została wykorzystana w 2012r., w związku z czym Gmina dysponuje nadwyżką budżetową w kwocie **3 513 564,52 zł**.

W listopadzie 2012r. Samorządowa Instytucja Kultury tj. Biblioteka Publiczna Gminy spłaciła pożyczkę w kwocie 6 935,32 zł, jaką otrzymała na realizację przedsięwzięcia pn.”Smaki dzieciństwa-tradycje kuchni wielkopolskiej”.

Do dnia 31 grudnia 2012r. Gmina spłaciła 160 000,00 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”.

W miesiącu czerwcu 2012r. została udzielona Samorządowej Instytucji Kultury Biblioteka 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-tradycje kuchni wielkopolskiej”.

W 2012 roku Gmina Nowe Miasto nad Wartą nie podpisała żadnych umów na kredyty i pożyczki.

Realizacja dochodów majątkowych Gminy przedstawiała się następująco:

I. Wpływy z tytułu dofinansowania ze środków PROW na lata 2007-2013 zadania pn. „Modernizacja urządzeń zaopatrywania i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto nad Wartą oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze” oraz „Modernizacja urządzeń zaopatrywania i poboru wody w sołectwie Chocicza oraz modernizacja oczyszczalni ścieków”

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
010.01010.6207	3 068 956,00	3 068 566,09	99,99 %

Zgodnie z podpisaną w dniu 21.12.2009r. umową o przyznanie pomocy Nr 00069-6921-UM1500017/09 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 Gmina po zakończeniu i rozliczeniu zadania ma otrzymać dofinansowanie. Wniosek o płatność pierwszego etapu dotyczącego remontu stacji wodociągowej w Nowym Mieście nad Wartą Gmina złożyła w miesiącu październiku 2010r. W miesiącu lutym 2011r. Gmina otrzymała dofinansowanie do I etapu zadania w kwocie 369 300,00 zł co stanowiło 75% kosztów kwalifikowanych. W miesiącu maju 2011r. został złożony wniosek o płatność II etapu dotyczącego wymiany sieci wodociągowej w Nowym Mieście nad Wartą oraz budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze. Dofinansowanie II etapu nastąpiło w **styczniu 2012r. w kwocie 2 555 236,00 zł**.

Zgodnie z podpisaną w dniu 10.02.2011r. umową o przyznanie pomocy Nr 00048-6921-UM1500101/10 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 Gmina po zakończeniu i rozliczeniu zadania ma otrzymać dofinansowanie. Wniosek o płatność pierwszego etapu dotyczącego modernizacji oczyszczalni ścieków w Chociczy Gmina złożyła w miesiącu listopadzie 2011r. W miesiącu styczniu 2012r. Gmina otrzymała dofinansowanie do I etapu zadania w kwocie **245 335,00 zł** co stanowiło 75% kosztów kwalifikowanych. W miesiącu sierpniu 2012r. został

złożony wniosek o płatność II etapu dotyczącego wymiany sieci wodociągowej w Chociczy i Teresie remontu stacji uzdatniania wody w Chociczy. Dofinansowanie II etapu nastąpiło w listopadzie 2012 roku w kwocie **267 995,09 zł**.

II. Wpływy z tytułu dofinansowania ze środków PROW na lata 2007-2013 zadania pn. "Urządzenie Parku „Zdroje” wraz z placem zabaw w Nowym Mieście nad Wartą”

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
900.90004.6207	189 912,12	189 912,12	100,00 %

Zgodnie z podpisaną w dniu 08.11.2010r. umową o przyznanie pomocy Nr 00084-6930-UM1530100/10 w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 Gmina w miesiącu lipcu 2012 roku złożyła wniosek o płatność. Dofinansowanie nastąpiło w miesiącu wrześniu 2012r. w kwocie 189 912,12 zł co stanowiło 75% kosztów kwalifikowalnych.

III. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
010.01095.0770	164 600,00	0,00	0,00 %
700.70005.0770	12 400,00	12 400,00	100,00 %
Razem:	177 000,00	12 400,00	7,01 %

Do sprzedaży w 2011 roku przeznaczono działkę w Wolicy Koziej Nr 137/8 o powierzchni 0,3781 ha. Działka ta miała być sprzedana pod usługi. Pomimo ogłoszenia dwóch przetargów na powyższą działkę nie było zainteresowanych jej kupnem. W marcu 2012 roku przeprowadzono rokowania na zbycie powyższej nieruchomości, które jednak nie przyniosły żadnych efektów.

W 2012 roku dokonano na rzecz najemców sprzedaży dwóch lokali nr 2 i 3 w budynku komunalnym Nr 10 w Klęce wraz z przynależnym udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku poszczególnych lokali. Gmina pozostała właścicielem lokalu nr 1, gdyż najemca nie wyraził zgody na zakup powyższego lokalu. Sprzedaż powyższych lokali nastąpiła przy udzieleniu bonifikaty w wysokości 90%.

IV. Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
750.75023.0870	350,00	1 760,00	502,86 %
900.90001.0870	3 485,00	3 485,00	100,00 %
921.92109.0870	75,00	75,00	100,00 %
Razem:	3 910,00	5 320,00	133,50 %

Wpływy dotyczyły sprzedaży na złom zbędnych i zużytych składników majątkowych.

W dziale 900, rozdziale 90002, paragrafie 0870 wykazano zaległość z 2011r. w kwocie 39,70 zł.

V. Wpływy z tytułu otrzymania dotacji celowych na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
600.60016.6300	93 750,00	84 281,25	89,90 %
758.75814.6330	980,00	979,85	99,98 %
852.85203.6310	80 000,00	80 000,00	100,00 %
Razem:	174 730,00	165 261,10	94,58 %

Gmina w dniu 29 lutego 2012r. podpisała umowę nr 133/2012 z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w sprawie dofinansowania budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Boguszynku. W związku z tą umową wpłynęła na konto Gminy kwota w wysokości 84 281,25 zł tj. 89,90% założonego planu gdyż dofinansowanie nie mogło wynieść więcej niż 90% całkowitych kosztów zadania.

W związku z poniesionymi w 2011r. wydatkami inwestycyjnymi z funduszu sołeckiego Gmina po złożeniu stosownego wniosku do Urzędu Wojewódzkiego otrzymała dotację w kwocie 979,85 zł pokrywającą w 20% zrealizowane wydatki.

W 2012 roku Gmina otrzymała dotację w kwocie 80 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku w Chromcu, w którym znajduje się Ośrodek Wsparcia. Dotacja została wykorzystana w 100%.

Realizacja planu dochodów bieżących budżetu Gminy według ważniejszych źródeł przedstawiała się następująco:

I. Wpływy z podatków

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
podatek rolny	884 789,00	820 395,06	92,72%
podatek od nieruchomości	2 673 947,00	2 745 988,42	102,69%
podatek leśny	64 146,00	64 147,13	100,00%
podatek od środków transportowych	292 438,00	253 108,80	86,55%
podatek od spadków i darowizn	51 000,00	25 917,60	50,82%
karta podatkowa	19 721,00	9 412,50	47,73%
podatek od czynności cywilnoprawnych	570 100,00	340 542,00	59,73%
Razem:	4 556 141,00	4 259 511,51	93,49%

Na koniec 2012 roku nie udzielono żadnych odroczeń podatku oraz rozłożenia na raty. Wpływy z podatków uzyskane w 2012r. w stosunku do wpływów w 2011r. zwiększyły się o kwotę 281 159,11 zł.

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu podatków w 2012r. wysłano :

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Upomnienia</i>	<i>Tytuły wykonawcze</i>
łącznie zobowiązanie pieniężne	746 szt.	321 szt.
podatek od nieruchomości od osób prawnych	14 szt.	5 szt.
podatek rolny, leśny od osób prawnych	5 szt.	- szt.
podatek od środków transportowych od osób prawnych	4 szt.	2 szt.
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	29 szt.	19 szt.
Razem:	798 szt.	347 szt.

W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych do budżetu Gminy wpłynęły zaległe podatki w wysokości **121 511,10 zł**, z następujących tytułów :

- łączne zobowiązanie pieniężne 90 505,50 zł,
- podatek od nieruchomości os.prawne 18 274,80 zł,
- podatek od środków transp.osoby prawne 4 665,00 zł,
- podatek od środków transp. osoby fizycz. 8 065,80 zł.

Zaległości w płatności podatków na dzień 31 grudnia 2012r.wynosiły łącznie **368 829,46 zł** i przedstawiały się następująco :

- **podatek rolny – 134 882,50 zł**, w tym : osoby prawne - 41 485,40 zł,
osoby fizyczne – 93 397,10 zł,
- **podatek od nieruchomości – 144 341,61 zł** w tym : osoby prawne – 26 905,40 zł,
osoby fizyczne –117 436,21 zł,
- **podatek leśny – 1 840,67 zł** w tym : osoby prawne - 162,00 zł,
osoby fizyczne - 1 678,67 zł,
- **podatek od środków transportowych – 68 328,40 zł** w tym : od osób prawnych – 3 687,00 zł,
od osób fizycznych – 64 641,40 zł,
- **podatek od spadków i darowizn – 470,40 zł**,
- **karta podatkowa - 18 965,88 zł.**

Część zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od 4-ch podatników w łącznej kwocie 44 307,66 zł jest wpisana na hipotekę. Są to należności od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 43 994,88 zł oraz z tytułu podatku rolnego na kwotę 312,78 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012r. Gmina z tytułu obniżenia stawek podatku na 2012r. umniejszyła swe dochody o kwotę **1 453 015,83 zł** w tym:

- z podatku od nieruchomości - 902 361,46 zł,
- podatku rolnego - 425 129,34 zł,

- z podatku od środków transportowych - 125 525,03 zł.

W 2012 roku umorzono zaległości z tytułu podatków i odsetek za nieterminową zapłatę w wysokości **19 388,80 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości - 5 115,80 zł (10 podatników),
- podatek rolny - 3 147,00 zł (12 podatników),
- podatek od spadków i darowizn - 10 786,00 zł (1 podatnik),
- odsetki od podatków - 340,00 zł (9 podatników).

Z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości:

- gruntów stanowiących drogi oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako drogi symbolem „dr” wykorzystywane na dojazdy do użytków rolnych,
- gruntów zajętych pod pasy drogowe dróg ogólnodostępnych nie zaliczonych do żadnej z kategorii dróg w rozumieniu przepisów o drogach publicznych,
- świetlic wiejskich, Gminnego Ośrodka Kultury, obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych, domu dla bezdomnych w

Dębnie, Ośrodka Wsparcia w Chromcu prowadzonego przez OPS Nowe Miasto nad Wartą Gmina umniejszyła swe

dochody w 2012 roku o kwotę **27 244,77 zł**, w tym:

- od osób prawnych **kwota 21 262,44 zł**,
- od osób fizycznych **kwota 5 982,33 zł**.

Zwolnienia z podatku od nieruchomości zastosowano na podstawie Uchwały Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą Nr XIV/100/2011 z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

II. Wpływy z opłat

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
opłata skarbowa	25 000,00	24 348,00	97,39%

opłata eksploatacyjna	265 000,00	195 657,08	73,83%
opłaty za wieczyste użytkowanie	79 581,00	79 628,22	100,06%
opłata targowa	300,00	0,00	0,00%
opłaty za zajęcia pasa drogowego	300,00	0,00	0,00%
opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00	103 838,06	101,80%
opłata produktowa	1 500,00	1 452,79	96,85%
Razem:	473 681,00	404 924,15	85,48%

Opłata eksploatacyjna jest wpłacana za wydobycie kopalin przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Zielona Góra za wydobycie gazu ziemnego ze złoża Klęka i Radlin. W 2012r. wpłynęła opłata eksploatacyjna za IV kw. 2011r. oraz I półrocze 2012r. Opłata za II półrocze 2012r. wpłynęła na konto Gminy w 2013r.

III. Wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
podatek dochodowy od osób fizycznych	3 137 619,00	3 050 526,00	97,22%
podatek dochodowy od osób prawnych	48 500,00	87 683,23	180,79%
Razem:	3 186 119,00	3 138 209,23	98,50%

Plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych został przyjęty zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów w sprawie jego przewidywanej wysokości na 2012 rok. Nadpłata tego podatku zgodnie z ze sprawozdaniem Rb-27 sporządzonym przez Ministerstwo Finansów wynosi 695,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych został zaplanowany na 2012r. w wysokości wyliczonej z wykonania tego podatku w 2011r. Nadpłata tego podatku zgodnie z ze sprawozdaniem Rb-27 sporządzonym przez Urzędy Skarbowe wynosi 6 912,73 zł.

IV. Wpływy z tytułu subwencji ogólnej

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
część oświatowa subwencji ogólnej	8 746 998,00	8 746 998,00	100,00%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 230 871,00	2 230 871,00	100,00%
część równoważąca subwencji ogólnej	38 413,00	38 413,00	100,00%
Razem:	11 016 282,00	11 016 282,00	100,00%

W stosunku do 2011 roku wykonanie subwencji ogólnej jest mniejsza o kwotę 295 937,00 zł.

V. Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	499 320,00	499 306,71	100,00%
dotacja na zadania z zakresu administracji	72 000,00	72 000,00	100,00%
dotacja celowa na rejestr wyborców	1 500,00	992,64	66,18%
dotacja na ośrodek wsparcia	207 675,00	207 673,77	99,99%
dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 817 400,00	2 809 849,82	99,73%
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 800,00	15 678,00	99,23%
dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 390,00	96 390,00	100,00%
dotacja na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	38 100,00	36 100,00	94,75%
Razem:	3 748 185,00	3 737 990,94	99,73%

W 2012 roku wykonanie dotacji na zadania zlecone były większe od wykonania w 2011 roku o kwotę 118 116,14 zł.

VI. Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne gminy

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
Dotacja dotycząca refundację 20% zrealizowanych W 2011r. wydatków z Funduszu Sołeckiego	50 123,00	50 123,00	100,00%
dotacja na prace komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli	801,00	768,00	95,88%
dotacja na dofinansowania realizacji zadania wspierania rodziny	22 832,00	22 831,20	100,00%
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	7 560,00	7 560,00	100,00%
dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 000,00	258 487,68	95,38%
dotacja na zasiłki stałe	112 767,00	101 737,74	90,22%
dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	76 047,00	76 047,00	100,00%
dotacja na dożywianie uczniów projekt „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	37 240,00	37 240,00	100,00%
dotacja na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	151 066,00	139 856,00	92,58%
dotacja na dofinansowanie wyprawki szkolnej	20 444,00	20 300,00	99,30%
Razem:	749 880,00	714 950,62	95,34%

W 2012 roku wykonanie dotacji na zadania własne gminy były większe od wykonania w 2011 roku o kwotę 109 898,16 zł.

VII. Wpływy z tytułu:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
dostarczania ciepła do mieszkań	126 758,00	123 379,32	97,33%
sprzedaży wody	656 063,00	750 246,03	114,36%
dostarczania energii elektrycznej do mieszkań komunalnych	1 900,00	582,30	30,65%
czynszы dzierżawne i mieszkalne	137 078,00	123 586,74	90,16%
odprowadzania ścieków	418 787,00	439 852,31	105,03%
najmu świetlic wiejskich	19 105,00	12 202,84	63,87%
czynszы za obwody łowieckie	3 713,00	3 712,61	99,99%
Razem:	1 363 404,00	1 453 562,15	106,61%

W celu ściągnięcia zaległości wysłano do dłużników 564 wezwań do zapłaty oraz 135 informacji o zaległościach z prośbą o przybycie do Urzędu Gminy w celu wyjaśnienia i uregulowania w/w zaległości. Ponadto 3 sprawy skierowano do sądu. Działania te wpłynęły na poprawienie płatności wyżej wymienionych opłat, gdyż od płatników wpłynęły do budżetu Gminy zaległe należności w wysokości 125 712,92 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012r. zaległości z tytułu opłat za wodę, ścieki, energię elektryczną, co i czynsze wynosiły łącznie 623 258,61 zł, w tym :

- zaległości z tytułu centralnego ogrzewania w blokach Klęka 30 896,44 zł
(od 12 dłużników)
- zaległość z tytułu opłat za ciepłą wodę 8 310,39 zł
(od 12 dłużników)
- zaległości z tytułu sprzedaży wody 325 316,32 zł
(od 694 dłużników)
- zaległości z tytułu opłat przyłączeniowych 34 339,75 zł
(od 888 dłużników)
- zaległości z tytułu odprowadzania ścieków 153 582,69 zł
(od 446 dłużników)

- zaległości z tytułu składowania śmieci (od 4 dłużników)	66,59 zł
- zaległości z tytułu energii elektrycznej (od 4 dłużników)	418,69 zł
- zaległości z tytułu dzierżawy gruntów rolnych (od 19 dłużników)	4 513,32 zł
- zaległości z tytułu czynszu (od 69 dłużników)	64 338,42 zł
- zaległości z tytułu najmu świetlic wiejskich (od 4 dłużników).	1 476,00 zł

W 2012 roku na wniosek dłużnika umorzono należności oraz odsetki na łączną kwotę 39 247,83 zł, z tego:

- należności za wodę 39 osobom na kwotę 13 364,26 zł,
- należność za opłatę przyłączeniową 40 osobom na kwotę 2 037,08 zł,
- należności za ścieki 29 osobom na kwotę 8 911,60 zł,
- należności za czynsz 5 osobom na kwotę 3 181,79 zł,
- należności z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę w kwocie 11 753,10 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012r. zostały naliczone do zapłaty odsetki od zaległości z tyt. umów cywilno-prawnych w kwocie **258 345,60 zł**. Naliczone odsetki od umów cywilnoprawnych stanowią zaległość i zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie zaległości.

VIII. Wpływ z tytułu dofinansowania w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zadań pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Dębnie”, „Remont świetlicy wiejskiej w Szyplowie”, „Remont świetlicy wiejskiej w Wolicy Koziej”

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dynamika</i>
-------------------------	-------------	------------------	-----------------

<i>dział 921, rozdz.92109, §2007</i>	373 293,00	373 293,00	100,00%
z tego:			
„Remont świetlicy wiejskiej w Dębnie”	166 046,00	166 046,00	100,00%
„Remont świetlicy wiejskiej w Szyplowie”	158 239,00	158 239,00	100,00%
„Remont świetlicy wiejskiej w Wolicy Koziej”	49 008,00	49 008,00	100,00%

Zgodnie z podpisaną w dniu 10.02.2011r. umową o przyznanie pomocy Nr 00116-6922-UM1500156/10 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Dębnie” Gmina po zakończeniu i rozliczeniu zadania złożyła w miesiącu styczniu 2012r. wniosek o płatność. W miesiącu marcu 2012r. Gmina otrzymała dofinansowanie do zrealizowanego w 2011 roku zadania w kwocie 166 046,00 zł co stanowiło 75% kosztów kwalifikowanych.

Zgodnie z podpisaną w dniu 10.02.2011r. umową o przyznanie pomocy Nr 00115-6922-UM1500155/10 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Szyplowie” Gmina po zakończeniu i rozliczeniu zadania złożyła w miesiącu sierpniu 2012r. wniosek o płatność. W miesiącu wrześniu 2012r. Gmina otrzymała dofinansowanie do zrealizowanego w 2012 roku zadania w kwocie 158 239,00 zł co stanowiło 75% kosztów kwalifikowanych.

Zgodnie z podpisaną w dniu 10.02.2011r. umową o przyznanie pomocy Nr 00118-6922-UM1500158/10 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Wolicy Koziej”. Gmina po zakończeniu i rozliczeniu zadania złożyła w miesiącu grudniu 2012r. wniosek o płatność. Gmina otrzymała od Urzędu Marszałkowskiego pismo informujące, że dofinansowanie zostało przekazane do realizacji. W związku z powyższym kwota dofinansowania w wysokości 49 008,00 zł została wykazana w dochodach budżetu gminy. Powyższa kwota wpłynęła na konto Gminy w 2013r.

XIX. Wpływy z tytułu dofinansowania projektu systemowego w ramach programu operacyjnego

Kapitał Ludzki pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”

W dziale 801, rozdziale 80101, paragrafie 2007 i 2009 została wykazana dotacja celowa jaką Gmina otrzymała w wyniku podpisania w 2011 roku umowy o dofinansowanie projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Program ten jest realizowany w 2011 i 2012 roku. W 2012 w paragrafie 2007 został wykazany dochód w wysokości 32 453,51 zł, co stanowi 99,54% założonego planu, natomiast w paragrafie 2009 został wykazany dochód w kwocie 18 306,02 zł, co stanowi 99,86% założonego planu.

XX. Wpływy z tytułu dofinansowania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

objętego PROW na lata 2007-2013 zadania pn. „Nordic Walking ścieżkami Gminy Nowe Miasto nad

Warta”

Na powyższe zadanie Gmina podpisała w dniu 13.06.2011r. umowę o przyznanie pomocy Nr 00430-6930- UM1540747/10. Projekt ten został wykonany w 2011 roku. Wniosek o płatność Gmina złożyła w październiku 2011r. Po przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski kontroli, na konto Gminy wpłynęła w miesiącu lutym 2012r. kwota 23 229,92 zł jako dofinansowanie powyższego projektu.

XXI. Wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych

W dziale 750, rozdziale 75023, paragrafie 0970 zostały wykazane dochody otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. z tytułu zatrudnienia 1 osoby w ramach prac interwencyjnych w okresie od 03.01.2012r. do 03.07.2012r. (umowa nr UMPI/12/0001 z dnia 02.01.2012r.) Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 5 038,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 4 974,93 zł, tj. w 98,75% założonego planu. Środki z PUP są przekazywane na konto Gminy w okresach miesięcznych po przedłożeniu przez Gminę miesięcznego rozliczenia.

W dziale 852, rozdziale 85295, paragrafie 0970 zostały wykazane dochody otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. z tytułu zatrudnienia 15 osób do prac społecznie użytecznych w okresie od 16.01.2012r. do 31.12.2012r. (porozumienie nr 1/2012 z dnia 09.01.2012r.) Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 33 000,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 30 503,40 zł, tj. w 92,43% założonego planu. Środki z PUP są przekazywane na konto Gminy w okresach miesięcznych po przedłożeniu przez Gminę miesięcznego rozliczenia.

W dziale 900, rozdziale 90004, paragrafie 0970 zostały zaplanowane dochody z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. za zatrudnienie do prac publicznych:

- a) 6-ciu bezrobotnych na okres od 01.04.2012r. do 30.09.2012r. (umowa nr 1/Rp/2012 z dnia 26 marca 2012r.),
- b) 6-ciu bezrobotnych na okres od 02.10.2012r. do 31.12.2012r. (umowa nr 8/Rp/2012 z dnia 28.08.2012r.)
- c) 5-ciu bezrobotnych na okres od 01.10.2012r. do 27.12.2012r. (umowa Nr CAZ/IR.4711.2.2012 z dnia 17.09.2012r)

Dochody zgodnie z podpisanymi umowami zostały zaplanowane w wysokości 121 248,00 zł, a wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 119 170,23 zł, tj. w 98,29% założonego planu. Środki z PUP są przekazywane na konto Gminy w okresach miesięcznych po przedłożeniu przez Gminę miesięcznego rozliczenia.

XXII. Pozostałe dochody

W dziale 400, rozdz.40002, paragrafie 0970 zostały wykazane w kwocie 26 975,00 zł dochody dotyczące zwrotu dokonanego z Urzędu Skarbowego naliczonego podatku VAT za miesiąc listopad i grudzień 2011r.

W dziale 700, rozdziale 70005, paragrafie 0970 został wykazany dochód z tytułu rozgraniczenia gruntów.

Plan tego dochodu został zaplanowany w kwocie 3 200,00 zł, wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 3 200,00 zł.

Należność z tego tytułu na dzień 31.12.2012r. wyniosła 4 645,00 zł, w tym zaległość 2 000,00 zł.

Z tytułu obciążeń za gaz i energię elektryczną zużytą w siedzibie jednostek organizacyjnych Gminy takich jak Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół do budżetu Gminy wpłynęły środki w kwocie 14 769,72 zł (dział 750, rozdz.75023, §0830).

W dziale 754, rozdziale 75412, paragrafie 0570 wykazano na dzień 31.12.2012r. zaległość w wysokości 50,00 zł, z tytułu zasądzonej szkody za dokonane włamanie do OSP.

W budżecie Gminy po stronie dochodowej w dziale 758, rozdz.75814, paragrafie 0920 zostały zaplanowane odsetki od lokat terminowych w wysokości 80 000,00 zł. Na dzień 31.12.2012r. wpływ środków z tego tytułu do budżetu wyniósł 82 828,53 zł tj. 103,54 % założonego planu.

W dziale 756, rozdziale 75615 i 75616 zostały zaplanowane w paragrafie 0690 wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczące podatków, natomiast w paragrafie 0910 wpływy z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę podatków. W paragrafie 0690 plan został założony na poziomie 4 400,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 5 429,60 zł, tj. w 123,40% założonego planu. W paragrafie 0910 plan został uchwalony w kwocie 17 920,00 zł. Wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 23 576,14 zł, tj. w 131,56% założonego planu.

Należności z tytułu odsetek od zaległych podatków na dzień 31.12.2012r. wyniosły 113 275,00 zł.

W dziale 801, rozdziale 80104, paragrafie 2310 została wykazana dotacja celowa otrzymana z Gminy Krzykosy za dziecko, które uczęszczało do Przedszkola „STOKROTKA” w Nowym Mieście nad Wartą. Plan powyższej dotacji został założony w wysokości 5 689,56 zł. Wykonanie w 2012r. wyniosło 5 923,68 zł, w związku z czym dochody zostały wykonane w 104,11 % założonego planu.

W dziale 852, rozdziale 80203, paragrafie 2360 zostały wykazane w kwocie 254,24 zł dochody Gminy z tytułu 5% pobranych opłat za pobyt osób niepełnosprawnych w Ośrodku Wsparcia w Dębnie. Należność z tego tytułu na dzień 31.12.2012r. wyniosła 15,46 zł.

W dziale 852, rozdziale 85212, paragrafie 2360 zostały wykazane w kwocie 11 774,42 zł dochody Gminy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Zaległości z tego tytułu wynoszą 400 921,68 zł, w tym dotyczące niespłaconych wypłat z Funduszu Alimentacyjnego tj. 256 768,73 zł i niespłaconych wypłat zaliczki alimentacyjnej tj. 144 152,95 zł.

W dziale 900, rozdziale 90013, paragrafie 0970 wykazano zaległość w kwocie 678,95 zł, która wynika z obciążenia mieszkanki Gminy Nowe Miasto za koszty transportu i leczenia jej psa, który został przez nią pobity.

W dziale 900, rozdziale 90019, paragrafie 0690 „Wpływy z różnych opłat” wykazano dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska plan 28 000,00 zł, wykonanie 19 795,44 zł, tj. 70,70% założonego planu.

Dochody wykonane przez placówki oświatowe

Dochody budżetowe wykonano w dziale 801, rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80114, 80130, 80148 w kwocie **380 095,60 zł**, co stanowi **91,20 %** założonego planu dochodów.

W wymienionych rozdziałach łącznie w poszczególnych paragrafach wykonano:

§ 0690 *wpływy z różnych opłat wykonanie 287,00 zł*, za wydanie duplikatów legitymacji

i świadectw szkolnych,

§ 0750 *dochody z najmu 20 773,80 zł* (za wynajem sal gimnastycznych i pomieszczeń

szkolnych- 14 980,00 zł.; czynsze mieszkaniowe – 5 793,80 zł),

§ 0830 *wpływy z usług 351 444,81 zł* (opłata za co, wodę, ścieki – 14 350,36 zł.; opłaty za wyżywienie i opłaty

stałe dzieci korzystających z przedszkola i stołówek szkolnych – 337 094,45 zł)

§ 0920 *pozostałe odsetki wykonanie 21,20 zł* z tyt. nieterminowych wpłat za wynajem sal

§ 0970 *wpływy z różnych dochodów 4 968,79 zł* (dochód za terminowe odprowadzanie podatku oraz wypłatę

świadczeń z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 989,05 zł; z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu

Pracy z tyt. zatrudnienia bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych w Szkole Podstawowej w Chociczy

kwota 2 418,99 zł; odszkodowanie za uszkodzenie dachu w Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą

kwota 560,75 zł)

§ 2700 *środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł* (dofinansowanie z

Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży wyjazdu uczniów do Niemiec – dofinansowanie autokaru w

kwocie **2 600,00 zł**).

Na koniec 2012 roku nie wystąpiły żadne zaległości z tytułu realizowanych dochodów budżetowych.

Dochody wykonane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Dochody zostały wykonane w 851, rozdziale 85154 oraz w dziale 852, rozdziałach 85212, 85219, 85228 w łącznej kwocie **16 165,94 zł** tj. w **58,80 %** planowanych dochodów.

W rozdziale 85154 wykonano w:

§ 0970 dochody z tytułu odszkodowania z PZU za szkodę powstała w Ośrodku Interwencji

Kryzysowej w Boguszynie w kwocie 2 163,12 zł, co stanowi 100,01% założonego planu.

W rozdziale 85212 wykonano w:

§ 0960 dochody z kosztów upomnień w kwocie 26,40 zł tj. 26,4% założonego planu.

W rozdziale 85219 wykonano w:

§ 0920 dochody z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 239,81 zł tj. w 104,27 % założonego

planu.

W rozdziale 85219 wykonano w:

§ 0970 dochody z tytułu rozliczenia dochodów z lat ubiegłych w kwocie 8,61 zł.

W rozdziale 85228 wykonano w:

§ 0830 dochody z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 13 728,00 zł tj. w 76,27 % założonego

planu.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2012r. w budżecie Gminy wyniosły łącznie 1 656 124,00 zł (w tym naliczone na dzień 31 grudnia 2012r., odsetki do zapłaty od zaległości dotyczących umów cywilno prawnych na łączną kwotę 258 769,10 zł).

Wydatki budżetu Gminy zostały wykonane w kwocie 26 185 995,06 zł tj. w 94,80% założonego planu. Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków wg klasyfikacji budżetowych przedstawia załącznik Nr 2.

Struktura wydatków budżetu Gminy w 2012r. przedstawiała się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika
------------------	------	-----------	----------

Wydatki ogółem:	27 621 274,87	26 185 995,06	94,80%
1) wydatki majątkowe	1 395 922,74	1 238 886,68	88,75%
w tym:			
<i>a) dotacje</i>	<i>205 000,00</i>	<i>203 583,05</i>	<i>99,31%</i>
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	100,00%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	128 583,05	98,91%
<i>b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>663 443,74</i>	<i>655 603,74</i>	<i>98,82%</i>
- wydatki związane z modernizacją urządzeń zaopatrywania i poboru wody w sołectwie Chocicza	347 187,07	347 187,07	100,00%
- wydatki związane z urządzeniem parku „Zdroje” wraz z placem zabaw w Nowym Mieście nad Wartą	297 536,67	297 536,67	100,00%
- wydatki związane z zagospodarowaniem turystycznym wsi Wolica Kozia – „Leśna Struga”	1 230,00	1 230,00	100,00%
- wydatki związane z utwardzeniem placu przy wietlicy w Kruczynie oraz wykonaniem placu zabaw	1 230,00	1 230,00	100,00%
- wydatki związane budową kanalizacji sanitarnej w	16 260,00	8 420,00	51,78%

Boguszynie ul. Ogrodowa			
<i>c) wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	120 900,00	0,00	0,00%
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 900,00	0,00	0,00%
2) wydatki bieżące	26 225 352,13	24 947 108,38	95,13%
w tym:			
<i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	11 968 256,64	11 711 065,71	97,85%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 074 681,76	8 952 723,11	98,66%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 425,00	649 249,26	99,82%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	900,00	0,00	0,00%
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 781 708,62	1 716 392,56	96,33%
- składki na Fundusz Pracy	233 266,26	204 582,26	87,70%
- wynagrodzenia bezosobowe	227 275,00	188 118,52	82,77%
<i>b) dotacje</i>	1 318 895,00	1 307 220,74	99,11%
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 298,00	19 247,96	76,08%
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych, do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	13 000,00	13 000,00	100,00%

pożytku publicznego			
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	596 130,00	596 130,00	100,00%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	636 767,00	635 045,23	99,73%
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	1 097,55	21,95%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 700,00	22 700,00	100,00%
<i>c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>474 388,18</i>	<i>379 541,85</i>	<i>76,12%</i>
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 360,00	7 359,68	100,00%
- wydatki związane z realizacją projektu	122 215,43	122 040,05	99,86%

systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”			
- wydatki związane z remontem świetlic wiejskich znajdujących się terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą	336 812,75	336 812,08	100,00%
- wydatki związane z zagospodarowaniem terenów zielonych Zielony Rynek i ul. Poznańska w Nowym Mieście nad Wartą	8 000,00	0,00	0,00%
<i>d) obsługa długu</i>	<i>20 000,00</i>	<i>10 585,54</i>	<i>52,93%</i>

Do wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2012r. zalicza się:

a) dotacje udzielone z budżetu Gminy:

1) Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. „Instalacja sygnalizacji

światlnej wzbudzanej wraz z detekcją radarową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 436 w miejscowości Chocicza”

plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł (dział 600, rozdział 60013, paragraf 6300).

Dotacja udzielona na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XVII/123/2012 podjętej dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania

pn. „Instalacja sygnalizacji światlnej wzbudzanej wraz z detekcją radarową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 436 w

miejscowości Chocicza”. W dniu 27 kwietnia 2012r. została podpisana z Województwem Wielkopolskim

stosowna umowa Nr DI-III.3031.6.2012. Dotacja została rozliczona w miesiącu grudniu 2012r. Z rozliczenia

wynika, że wykonanie sygnalizacji świetlnej w miejscowości Chocicza kosztowało 40 000,00 zł.

2) Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. "Przystosowanie obiektu w Środzie Wlkp. na siedzibę Warsztatów

Terapii Zajęciowej" **plan 60 000,00 zł, wykonanie 60 000,00 zł** (dział 853, rozdział 85311, paragraf 6300).

Dotacja została udzielona na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XVII/120/2012 podjętej dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów

adaptacji budynku dla Warsztatów Terapii Zajęciowej. W dniu 16 lipca 2012r. została podpisana z Powiatem

Średzkim stosowna umowa. Środki w kwocie 60 000,00 zł zostały przekazane na konto Starostwa Powiatowego w

Środzie Wlkp. w dniu 1 sierpnia 2012r. Rozliczenie dotacji nastąpiło w październiku 2012r. Z rozliczenia tego

wynika, że dotacja została wydana w całości na wykonanie instalacji wod-kan c.o. oraz gaz a także na dostawę i

montaż okien w obiekcie przeznaczonym na warsztaty terapii zajęciowej w Środzie Wlkp.

3) Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przyzagrodowych oczyszczalni" **plan 130 000,00 zł, wykonanie**

128 583,05 zł (dział 900, rozdział 90001, paragraf 6230). Z dotacji skorzystały 43 osoby. Jedna osoba otrzymała

dotację w kwocie 2 583,05 zł, natomiast 42 osoby otrzymały dotację w wysokości 3 000,00 zł. Dotacje zostały

udzielone na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr VIII/72/2011 z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia zasad

udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art.403 ust. 4

ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Nr X/80/2011 z dnia 21 lipca 2011r.

Zgodnie z podjętą uchwałą dotacja dla poszczególnego podmiotu nie przekraczała 50% udokumentowanych

kosztów realizacji inwestycji.

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:

1) „Modernizacja urządzeń zaopatrywania i poboru wody w sołectwie Chocicza oraz modernizacja oczyszczalni

ścieków” **plan 347 187,07 zł, wykonanie 347 187,07 zł** (dział 010, rozdział 01010, paragraf 6057, 6059).

Realizacja II etapu tego zadania polegająca na wymianie sieci wodociągowej w Chociczy i Teresie oraz modernizacji stacji uzdatniania wody w Chociczy nastąpiła zgodnie z podpisanymi umowami do dnia 30 czerwca

2012r. W wyniku zrealizowanego zadania przyjęto na stan środków trwałych sieć wodociągową w Chociczy

(rury PCV Ø90mm, długości 304 mb, przyłącza 14 szt. długości 198 mb) oraz sieć wodociągową w Teresie (rury

PCV Ø90mm, długości 278 mb, przyłącza 22 szt. długości 465,5 mb). Zwiększono też wartość stacji uzdatniania

wody w Chociczy, która została zmodernizowana w związku z realizacją tego projektu.

2) „Urządzenie parku „Zdroje” wraz z placem zabaw w Nowym Mieście nad Wartą” **plan 297 536,67 zł, wykonanie**

297 536,67 zł (dział 900, rozdział 90004, paragraf 6050, 6057, 6059). Na dofinansowanie tego zadania została

podpisana w dniu 08.11.2010r. umowa w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w

ramach „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie zostało wykonane w całości w I

półroczu 2012r. W wyniku zrealizowanego zadania przyjęto na stan środków trwałych zrewitalizowany park,

który został oświetlony i w którym urządzono plac zabaw dla dzieci.

3) „Leśna Struga” zagospodarowanie turystyczne wsi Wolica Kozia – wykonanie wiat, wieży widokowej i trasy

spacerowej **plan 1 230,00 zł, wykonanie 1 230,00 zł** (dział 630, rozdział 63003, paragraf 6057, 6059).

W 2012 roku został wykonany kosztorys małej architektury przy wieży widokowej w Wolicy Koziej.

Gmina w 2012 roku złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój

wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Na wniosek ten Gmina otrzymała odpowiedź z Urzędu

Marszałkowskiego w Poznaniu, że wniosek ten znalazł się na zatwierdzonej liście operacji, lecz ze względu na

niewystarczające środki finansowe nie może uzyskać refundacji.

4) ”Utwardzenie placu przy świetlicy w Kruczynie oraz wykonanie placu zabaw” **plan 1 230,00 zł, wykonanie**

1 230,00 zł (dział 921, rozdział 92109, paragraf 6057, 6059). W 2012 roku został wykonany kosztorys zagospodarowania placu przy świetlicy wiejskiej w Kruczynie.

Gmina w 2012 roku złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój

wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Na wniosek ten Gmina otrzymała odpowiedź z Urzędu

Marszałkowskiego w Poznaniu, że wniosek ten znalazł się na zatwierdzonej liście operacji, lecz ze względu na

niewystarczające środki finansowe nie może uzyskać refundacji.

5) „Budowa kanalizacji sanitarnej Boguszyn ul. Ogrodowa” **plan 16 260,00 zł, wykonanie 8 420,00 zł** (dział 010,

rozdział 01010, paragraf 6057, 6059). W 2012 roku sporządzono mapę Boguszyna oraz opracowano projekt

budowlany. Gmina będzie realizowała tę inwestycję po otrzymaniu dofinansowania ze środków budżetu Unii

Europejskiej.

c) wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego:

wkład własny Gminy na realizację projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin” w

Witaszyczkach w ramach porozumienia międzygminnego w zamian za udziały w spółce **plan 120 900,00 zł**,

wykonanie 0,00 zł (dział 900, rozdział 90002, paragraf 6010). Wydatek ten nie został zrealizowany, gdyż „Zakład

Gospodarki Odpadami” Spółka z o.o. w Jarocinie nie rozpoczęła w 2012 roku realizacji tego projektu.

d) pozostałe wydatki majątkowe Gminy:

1) „Budowa nowych sieci wodociągowych” **plan 60 000,00 zł, wykonanie 45 357,50 zł** (dział 010, rozdział 01010,

paragraf 6050). Wykonano sieć wodociągową na ul. Żytniej w Nowym Mieście nad Wartą o długości 357,50 m

z rur PE o średnicy 90 mm oraz przedłużono sieć wodociągową w miejscowości Chromiec z rur PE o średnicy

90mm, długości 200 mb.

2) „Zakup pompy na potrzeby hydrofornii” **plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł** (dział 400, rozdz.40002,

paragraf 6060);

3) „Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Boguszynku” **plan 123 900,00 zł, wykonanie 121 304,41 zł** (dział 600,

rozd.60016, paragraf 6050). Poniesione wydatki dotyczyły opracowania projektu budowlanego powyższej drogi

oraz jej wykonania. Podbudowa drogi została wykonana z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

długości 0,899 km, szerokości 4,4 m.

4) „Parking na ul. Szkolnej w Nowym Mieście nad Wartą” **plan 56 100,00 zł, wykonanie 56 057,25 zł** (dział 600,

rozd.60016, paragraf 6050). Modernizacja parkingu przy ul. Szkolnej w Nowym Mieście nad Wartą polegała na

wyprofilowaniu i zagęszczeniu istniejącej podbudowy, wykonaniu podsypki piaskowej i ułożeniu nawierzchni z

kostki betonowej na powierzchni 650 m².

5) „Zakup sprzętu komputerowego i programów” **plan 30 000,00 zł, wykonanie 20 403,24 zł** (dział 750, rozdział

75023, paragraf 6060). Zakupiono komputer z oprogramowaniem dla podinspektora ds. gospodarki wodnej i

rolnictwa za kwotę 4 477,20 zł, dwa komputery z monitorami i oprogramowaniem na potrzeby gospodarki

odpadami za łączną kwotę 10 947,00 zł oraz kserokopiarkę SHARP na potrzeby gospodarki odpadami za kwotę

4 979,04 zł.

6) „Zakup sprzętu na plac zabaw przy przedszkolu w Chociczy” **plan 26 581,00 zł, wykonanie 26 580,19 zł**

(dział 801, rozdz.80104, paragraf 6060);

7) „Zakup komputera na potrzeby kadr i plac GZEAS w Nowym Mieście nad Wartą” **plan 3 998,00 zł, wykonanie**

3 997,50 zł (dział 801, rozdział 80114, paragraf 6060).

8) „Zakup klimatyzatora na potrzeby świetlicy wiejskiej w Boguszyńku”

plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 999,80 zł (dział 921, rozdział 92109, paragraf 6060)

Zakupiono klimatyzator typu ASFU-42A. Wydatek został sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego wsi

Boguszynek w kwocie 8 000,00 zł, natomiast ze środków własnych gminy w kwocie 11 999,80 zł;

W budżecie Gminy Nowe Miasto nad Wartą, zostały zaplanowane na zadania bieżące na 2012 rok:

1) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:

-dział 921, rozdz.92109, paragraf 2480 plan 292 435,00 zł, wykonanie 292 435,00 zł
dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą,

-dział 921, rozdz.92116, paragraf 2480 plan 303 695,00 zł, wykonanie 303 695,00 zł
dla Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Wartą.

Dotacje zostały wydane przez Instytucje Kultury w 100,00%.

2) dotacja podmiotowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych:

-dla Przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną w Nowym Mieście nad Wartą
dział 801,

rozd.80104, paragraf 2590 plan 636 767,00 zł, wykonanie 635 045,23 zł,

3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych:

- dotacja celowa dla Gminy Jarocin oraz Gminy Jaraczewo na zadania bieżące realizowane na
podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dział 801, rozdz.80104, paragraf
2310, plan

16 172,00 zł, wykonanie 12 991,49 zł. Dotacja ta dotyczy pokrycia kosztów w wysokości 10 655,93
w związku

z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą do przedszkoli niepublicznych na
terenie

Gminy Jarocin (porozumienie z Gminą Jarocin podpisane w dniu 19 czerwca 2012r.) oraz pokrycia
kosztów w

wysokości 2 335,56 zł w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą do

przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Jaraczewo (porozumienie z Gminą Jaraczewo
podpisane w dniu

18 października 2012r.),

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między

jednostkami samorządu terytorialnego dział 900,rozdz.90002, paragraf 2310, plan 9 126,00 zł,
wykonanie

6 256,47 zł. Dotacja ta dotyczy Gminy Jarocin i 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 jest mniejsze od założonego

planu w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Gminę Jarocin.

- dotacja celowa na pomoc finansową dla 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 5 000,00 zł, wykonanie 1 097,55 zł. Dotacja została zaplanowana do realizacji

na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XIV/106/2011 z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie udzielenia pomocy

finansowej dla Powiatu Średzkiego, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/129/2012 z dnia 26 kwietnia

2012r. oraz podpisanej w dniu 30.05.2012r. z Powiatem Średzkim stosownej umowy w sprawie przekazania

pomocy , w formie dotacji celowej. Powiat Średzki przekazał rozliczenie dotacji, z którego wynika, że z

możliwości usunięcia azbestu ze swej posesji skorzystało 8 osób z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Koszt

demontażu i usunięcia azbestu wyniósł 7 317,00 zł. Kwota tego wydatku została pokryta z dotacji

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 6 219,45 zł,

zatem wydatek z dotacji Gminy Nowe Miasto nad Wartą wyniósł 1 097,55 zł. W związku z powyższym na

konto Gminy Powiat Średzki zwrócił niewykorzystaną dotację w kwocie 3 902,45 zł.

4) dotacje celowe z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Pomocy „Krag” na prowadzenie Domu dla bezdomnych w

Dębnie dział 852, rozdz.85295, paragraf 2820 plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł. Dotacja ta została

przyznana w drodze konkursu dla Stowarzyszenia Pomocy „Krag”. Dotacja zgodnie z podpisaną umową była

przekazana w dwóch transzach jedna w I półroczu, druga w II półroczu 2012r. Dotacja została rozliczona w

całości. Ze środków dotacji zostały pokryte wynagrodzenia kadry realizującej zadanie w kwocie 9 960,00 zł

oraz wydatki związane z zakupem opału i żywności w kwocie 5 040,00 zł. Stowarzyszenie Pomocy „Krag” w

2012 roku objęło opieką 11 osób bezdomnych z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

- dotacja celowa z budżetu w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego udzielona w drodze konkursu

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłęce na zorganizowanie „Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych”

(dział 926, rozdz.92605, paragraf 2360) plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł. Dotacja ta została przyznana

w drodze konkursu. Zgodnie z podpisaną umową nr 1/2012 z dnia 30 marca 2012r. dotacja została przekazana

w jednej transzy w dniu 30 kwietnia 2012r. Dotacja została rozliczona w terminie.

- dotacja celowa z budżetu w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego udzielona w drodze konkursu

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłęce na zorganizowanie „Gminnych Obchodów Dnia Strażaka”(dział 921,

rozd.92105, paragraf 2360) plan 8 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł. Dotacja ta została przyznana

w drodze konkursu. Zgodnie z podpisaną umową nr 2/2012 z dnia 30 marca 2012r. dotacja została przekazana

w jednej transzy w dniu 30 kwietnia 2012r. Dotacja została rozliczona w terminie.

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom tj. Ochotniczej

Straży Pożarnej w Klęce na zakup sprzętu i wyposażenia bojowego (dział 754, rozdz.75412, paragraf 2820) plan

7 700,00 zł, wykonanie 7 700,00 zł. Umowa przekazania dotacji została podpisana w dniu 09.08.2012r. Zakup

sprzętu i wyposażenia bojowego został zrealizowany. Stowarzyszenie rozliczyło się z otrzymanej dotacją

w terminie. OSP w Klęce zakupiła wentylator odymiający, HOOLIGAN, zestaw flar sygnalizacyjnych, dwie

kurtki MDP, 14 sztuk mundurów strażaka, koszul OSP oraz czapek rogatywek. Wartość zakupu wyniosła

łącznie 15 826,92 zł, z czego z dotacji ze Związku OSP RP zostało zapłacone 6 810,00 zł, ze środków dotacji z

budżetu Gminy 7 700,00 zł natomiast reszta kwoty 1 316,92 zł została zapłacona ze środków własnych OSP.

- dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego wpisanego do

rejestr zabytków tj. budynku mieszkalnego w Nowym Mieście nad Wartą przy Rynku 21. Dotacja została

zaplanowana na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XIX/132/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r.r. (dział 921,

rozdz.92120, paragraf 2720) plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł. Zgodnie z podpisaną w dniu 31 maja

2012r. umową z właścicielem budynku I transza dotacji została przekazana po rozpoczęciu prac będących

przedmiotem dofinansowania, a II transza po zakończeniu wszystkich prac i przyjęciu rozliczenia.

Prace remontowe i konserwatorskie powyższego budynku polegały na remoncie i malowaniu elewacji oraz

wymianie rynien. Dotacja z budżetu Gminy stanowiła 31,88% poniesionych nakładów. Dotacja została

rozliczona w terminie.

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

- dotacja podmiotowa (dział 921, rozdz.92116, paragraf 2489) plan 7 360,00 zł, wykonanie 7 359,68,00 zł dla

Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Wartą w związku z realizacją przez tę Instytucję Kultury dwóch

operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego

PROW na lata 2007-2013. Dotacja ta dotyczy wkładu własnego Biblioteki w realizację zadań pn. „Smaki

dzieciństwa” kwota 1 494,68 zł oraz „Walory przyrodnicze Ziemi Nowomiejskiej” kwota 5 865,00 zł (obie

dotacje zostały rozliczone w terminie, środki z dotacji zostały wydane w 100,00%),

- wydatki związane z realizacją projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn.

„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w

systemie oświaty” zostały wykonane w kwocie 122 040,05 zł. Zadanie to zostało zakończone zgodnie z podpisaną

wcześniej umową. Niewykorzystane środki w kwocie 175,38 zł zostały zwrócone w lipcu 2012r. na konto

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu;

- wydatki związane z remontem świetlic wiejskich znajdujących się terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą były

związane z „Remontem świetlicy wiejskiej w Szyplowie”, który wyniosły 255 208,33 zł. Remont świetlicy został

zakończony w miesiącu czerwcu 2012r. W II półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę 80 373,75 zł na „Remont

świetlicy wiejskiej w Wolicy Koziej”. Remont świetlicy został zakończony w listopadzie 2012r. Ponadto został

zrealizowany wydatek w kwocie 1 230,00 zł za opracowanie kosztorysu inwestorskiego dotyczącego „Remontu

sanitariatów i wymianę drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej w Michałowie”.

6) **wydatki na obsługę długu** zostały zaplanowane w rozdziale 757, rozdziale 75702, paragrafie 8110 „Odsetki od

samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i

pożyczek” zaplanowano w łącznej kwocie 20 000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2012r. w tym rozdziale wydano łącznie

10 585,54 zł. Wydatki związane z odsetkami od pożyczki zaciągniętej w 2008r. w Wojewódzkim Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Kolniczkach wyniosły

6 318,64 zł, natomiast odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie wyniosły 4 266,90 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012r. Gmina posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie 1 003 687,13 zł, które wynikały z konieczności naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012r. wraz z pochodnymi i składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz z niezapłaconych faktur wystawionych w m-cu grudniu 2012r. z terminem płatności styczeń 2013r. Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Gmina na dzień 31 grudnia 2012r. posiada 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 160 000,00 zł. Wobec BGK Gmina nie ma już żadnych zobowiązań, gdyż cała pożyczka na wyprzedzające finansowanie została spłacona w 2012r.

Gmina Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2012r. nie miała żadnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Analiza sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wykazuje, że w podziałkach klasyfikacji budżetowej wykazanych w zamieszczonej poniżej tabeli (z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń) wydatki wykonane + zobowiązania ogółem przekraczają planowane kwoty wydatków.

Zestawienie przekroczeń wykonanych wydatków i zobowiązań ponad uchwalony na 2012 rok plan wydatków w budżecie Gminy Nowe Miasto nad Wartą						
Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca zadanie	Plan wydatków	Wykonane wydatki	Zobowiązania na koniec roku	Wykonane wydatki plus zobowiązania (kol.4+kol.5)	Różnica (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
400.40002.4260	Urząd Gminy	245 000,00	235 433,17	13 250,00	248 683,17	3 683,17
400.40002		245 000,00	235 433,17	13 250,00	248 683,17	3 683,17
801.80101.4240	Oświata	7 571,00	7 491,98	107,73	7 599,71	28,71
801.80101.4260	Oświata	203 246,00	202 964,26	20 730,74	223 695,00	20 449,00
801.80101		210 817,00	210 456,24	20 838,47	231 294,71	20 477,71
801.80103.4260	Oświata	33 398,00	33 267,03	2 801,98	36 069,01	2 671,01
801.80103.4300	Oświata	2 782,00	2 745,91	148,39	2 894,30	112,30
801.80103		36 180,00	36 012,94	2 950,37	38 963,31	2 783,31
801.80104.4260	Oświata	26 512,00	25 916,09	4 609,89	30 525,98	4 013,98
801.80104		26 512,00	25 916,09	4 609,89	30 525,98	4 013,98
801.80110.4260	Oświata	145 908,00	132 514,43	19 632,30	152 146,73	6 238,73
801.80110		145 908,00	132 514,43	19 632,30	152 146,73	6 238,73
801.80114.3020	Oświata	1 372,00	1 339,60	147,97	1 487,57	115,57
801.80114.4300	Oświata	4 270,00	4 264,46	103,76	4 368,22	98,22
801.80114		5 642,00	5 604,06	251,73	5 855,79	213,79
801.80130.4260	Oświata	93 297,00	90 957,87	3 968,80	94 926,67	1 629,67
801.80130		93 297,00	90 957,87	3 968,80	94 926,67	1 629,67
	Razem:	763 356,00	736 894,80	65 501,56	802 396,36	39 040,36

--	--	--	--	--	--	--

W uchwale Rady Gminy Nr XV/114/2011 z dnia 30 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2012-2015 w §3 ust.1 pkt 2 Rada Gminy upoważniła Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, które realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy. W §3 ust.2 pkt 2 Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w §3 ust.1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. Ponadto w uchwale Rady Gminy Nr XV/115/2012 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok w §8 ust.3 Rada Gminy upoważniła Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok. W uchwale Rady Gminy Nr XVII/124/2012 z dnia 23 lutego 2012r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok w §7a Rada Gminy ustaliła kwotę 600 000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania które wykraczają poza rok budżetowy a nie są związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich. Zaciągnięte zobowiązania ponad kwoty planowane w budżecie 2012 roku mieszczą się w udzielonych upoważnieniach.

W rozdziale 85203, 85212, 85219, 90004 w paragrafie 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wydatki nie zostały wykonane w pełnych 100% założonego planu, w związku z przeliczeniem na koniec roku faktycznej liczby zatrudnionych na pełne etaty i przekazaniu odpowiednich odpisów na konto Funduszu Świadczeń Socjalnych. Plan w paragrafie 4440 nie został w tych rozdziałach skorygowany na koniec 2012 roku do faktycznie przekazanych odpisów.

Ponadto w 2012 roku poniesione zostały wydatki związane z wypłatą odsetek, kar i odszkodowań a także zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w łącznej kwocie **78 707,57 zł**, z tego:

1. Dział 852, rozdział 85212, paragraf 4580 wydatek w kwocie **40,49 zł** dotyczył odsetek od nieterminowego przekazania na rachunek dysponenta głównego – Wojewody Wielkopolskiego pobranych w 2011r. dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2011 roku.

Dział 854, rozdział 85415, paragraf 2910 wydatek w kwocie **5 634,17 zł** dotyczył zwrotu dotacji wykorzystanej w 2011r. niezgodnie z przeznaczeniem w tym: na stypendia szkolne – 1 518,83 zł oraz wyprawkę szkolną – 4 115,34 zł. W tym samym dziale i rozdziale w paragrafie 4560 wydatek w kwocie **99,00 zł** dotyczył odsetek od zwrotu powyższych dotacji.

Powyższe wydatki zostały zrealizowane na podstawie kontroli przeprowadzonej w sierpniu 2012r. przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Kontrola była przeprowadzona w zakresie *wykorzystania i rozliczenia*

dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych oraz terminowości przekazywania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2011 roku.

2.Dział 852, rozdział 85216, paragraf 2910 wydatek **543,40 zł** dotyczył zwrotu nadebranej w 2011r. dotacji na wypłatę zasiłków stałych. Nadebrana dotacja wynikała z przekroczenia 80% udziału środków z budżetu państwa w realizacji powyższego zadania. W tym samym dziale i rozdziale w paragrafie 4560 wydatek w kwocie **25,40 zł** dotyczył odsetek od zwrotu powyższej dotacji.

3.Dział 700, rozdział 70095, paragrafie 4590 w kwocie wykonanie **23 390,00 zł** wykazano odszkodowanie jakie Gmina musiała uregulować wobec osób fizycznych w związku z wyrokami sądowymi. Osoby te uzyskały w sądzie wyroki eksmisyjne wobec swych dłużników, którzy uporczywie nie regulują należności za wynajmowane mieszkania. Zgodnie z wyrokiem sądu Gmina ma obowiązek dać tym najemcom mieszkanie socjalne. Gmina nie posiada takich mieszkań, w związku z czym jest zobowiązana zapłacić tym osobom odszkodowanie.

4.Dział 700, rozdział 70095, paragrafie 4600 w kwocie wykonanie **24 888,57 zł** wykazano odszkodowanie jakie Gmina musiała uregulować wobec Spółdzielni Administracyjnej w Chociczy w związku z wyrokami sądowymi. Spółdzielnia Mieszkaniowa uzyskała w sądzie wyroki eksmisyjne wobec swych dłużników, którzy uporczywie nie regulują należności za wynajmowane mieszkania stanowiące zasób mieszkaniowy Spółdzielni. Zgodnie z wyrokiem sądu Gmina ma obowiązek dać tym najemcom mieszkanie socjalne. Gmina nie posiada takich mieszkań, w związku z czym jest zobowiązana płacić Spółdzielni odszkodowanie.

5.Dział 750, rozdział 75023, paragraf 4560 w kwocie **325,54 zł** wykazano odsetki jakie Gmina musiała zapłacić do Banku Gospodarstwa Krajowego. Odsetki ustawowe BGK naliczył od kwoty 3 491,80 zł tj. od kwoty zakwestionowanych przez Urząd Marszałkowski kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej pn. "Modernizacja urządzeń zaopatrywania i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto nad Wartą oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze".

6.Dział 750, rozdział 75023, paragraf 4560 wykazano w kwocie **1 831,00 zł** odsetki jakie Gmina musiała zapłacić do

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w związku od nadanego nie na kwotę wniosku o płatność nr WNP-POKL.09.01.02-30-032/11-02 w ramach projektu „Zajęcia w zakresie indywidualizacji nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą”. Projektodawca złożył wnioski o płatność nr WNP-POKL.09.01.02-30-032/11-01 oraz WNP-POKL.09.01.02-30-032/11-02 na kwotę 24 364,87 zł, natomiast kwota 70% przekazanej do końca okresu rozliczeniowego transzy

wynosi 75 757,02 zł umniejszona o zwrot dokonany do końca rozliczeniowego WNP-POKL.09.01.02-30-032/11-02 w wysokości 12 578,93 zł.

7.W dziale 801, rozdziale 80101, w paragrafie 4580 wydatek w kwocie **13 237,00 zł** dotyczył odsetek od nieterminowej zapłaty wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych.

8.W dziale 801, rozdziale 80110, w paragrafie 4580 wydatek w kwocie **8 693,00 zł** dotyczył odsetek od nieterminowej zapłaty wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych .

Zgodnie z art.128 ustawy o finansach publicznych „dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej”. Udział środków budżetu państwa w realizacji zadań własnych Gminy Nowe Miasto nad wartą w 2012 roku został szczegółowo przedstawiony w załączniku Nr 5.

Z zestawienia tego wynika, że w 2012 roku Gmina otrzymała dotacje na zadania własne będące refundacją 20% poniesionych w 2011r. wydatków ze środków Funduszu Sołeckiego. Dotacje tę Gmina otrzymała w kwocie 50 123,00 zł jako refundację zrealizowanych w 2011 wydatków bieżących oraz w kwocie 979,85 zł jako refundację wydatków na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

W 2012 roku dotacje na zadania własne jakie Gmina otrzymała na zadania realizowane w 2012 roku zostały wykorzystane w kwocie 664 827,62 zł.

Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne w dziale 852, rozdz.85213, paragrafie 2030, którą Gmina otrzymała w kwocie 7 560,00 zł można było zrealizować w 100% ze środków budżetu państwa, bez zaangażowania środków Gminy ze względu na pismo Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego ,w Poznaniu Nr PS-I.3111.85.2012 z dnia 21.08.2012r. w którym to informowano, że w 2012 roku ze środków dotacji można pokryć 100,00% realizacji tego zadania.

Dotacja na wypłatę zasiłków stałych w dziale 852, rozdz.85216, paragrafie 2030, którą Gmina otrzymała w kwocie 112 767,00 zł została wydatkowana w kwocie 101 737,74 zł. Ze środków dotacji została zrealizowana w 100,00% wypłata zasiłków stałych, bez zaangażowania środków Gminy ze względu na pismo Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego ,w Poznaniu Nr PS-I.3111.85.2012 z dnia 21.08.2012r. w którym to informowano, że w 2012 roku ze środków dotacji można pokryć 100,00% realizacji tego zadania.

Zgodnie z podpisanym w dniu 16 stycznia 2012r. z Wojewodą Wielkopolskim porozumieniem w sprawie dofinansowania dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłków osobom jego pozbawionym, otrzymana dotacja mogła zabezpieczyć w 60% realizację powyższego zadania.

Dotacja na zadanie wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent Rodziny” Gmina otrzymała dotację w dziale 852, rozdziale 85206, paragrafie 2030 w kwocie 22 831,20 zł. Zgodnie z podpisaną z Wojewodą Wielkopolskim umową Nr PS-II.946.28.2012 z dnia 07 sierpnia 2012r. dotacja była przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń asystentów rodziny za okres 9-ciu miesięcy 2012r. Dotacja była obliczona na 9 miesięcy dla dwóch osób przyjmując wynagrodzenie wraz z pochodnymi w wysokości 1 812,00 zł dla 1 osoby na 1 m-c. Dotacja zgodnie z

umową nie mogła przekroczyć 70% wydatków związanych z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi asystentów rodziny.

Pozostałe dotacje mniej niż w 80% pokrywały realizacje poszczególnych zadań własnych.

W 2012 roku uległy zmianie plany wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi. Zmiany te zostały zaprezentowane w załączniku Nr 4.

Plan wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2012r. uległ zmniejszeniu o łączną kwotę **399 495,55 zł**. Było to spowodowane:

- 1) Zmniejszeniem zaplanowanych do realizacji wydatków dotyczących projektu pn. "Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w sołectwie Chocicza oraz modernizacja oczyszczalni ścieków" o kwotę **115 408,98 zł**. Zmniejszenie to wynikało z dostosowaniem planowanych wydatków do kosztów realizacji modernizacji urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w sołectwie Chocicza, które to uległy zmniejszeniu w wyniku przeprowadzonego przetargu na powyższe prace. Na powyższe zadania Gmina podpisała w dniu 10.02.2011r. umowę o przyznanie pomocy Nr 00048-6921-UM1500101/10 w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.
- 2) Zmniejszeniem zaplanowanych do realizacji wydatków dotyczących projektu pn. "Urządzenie parku „ZDROJE” wraz z placem zabaw w Nowym Mieście nad Wartą” o kwotę **302 806,57 zł**. Zmniejszenie to wynikało z dostosowaniem planowanych wydatków do kosztów realizacji powyższego zadania w wyniku przeprowadzonego przetargu na powyższe prace. Gmina podpisała w dniu 08.11.2010r. umowę o przyznanie pomocy Nr 00084-6930- UM1530100/10 ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
- 3) Zwiększenie zaplanowanych do realizacji wydatków dotyczących projektu pn. "Leśna Struga" Zagospodarowanie turystyczne wsi Wolica Kozia – wykonanie wiat, wieży widokowej i trasy spacerowej o kwotę **1 230,00 zł**. Zwiększenie dotyczyło wykonania kosztorysu małej architektury przy wieży widokowej w Wolicy Koziej. Gmina w 2012 roku złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Na wniosek ten Gmina otrzymała odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, że wniosek ten znalazł się na zatwierdzonej liście operacji, lecz ze względu na niewystarczające środki finansowe nie może uzyskać refundacji. Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” został ponownie złożony poprzez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek” w 2013r. Pismo jakie Gmina otrzymała od LGD „Zaścianek” informuje, że projekt ten zajął 1 miejsce na liście ocenianych operacji.

4)Zwiększenie zaplanowanych do realizacji wydatków dotyczących projektu pn."Utwardzenie placu przy świetlicy w Kruczynie oraz wykonanie placu zabaw" o kwotę **1 230,00 zł**. Zwiększenie dotyczyło wykonania kosztorysu zagospodarowania placu przy świetlicy wiejskiej w Kruczynie. Gmina w 2012 roku złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Na wniosek ten Gmina otrzymała odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, że wniosek ten znalazł się na zatwierdzonej liście operacji, lecz ze względu na niewystarczające środki finansowe nie może uzyskać refundacji.

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” został ponownie złożony poprzez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek” w 2013r. Pismo jakie Gmina otrzymała od LGD „Zaścianek” informuje, że projekt ten zajął 6 miejsce na liście ocenianych operacji i mieści się w ramach limitu dostępnych środków.

5)Zwiększenie zaplanowanych do realizacji wydatków dotyczących projektu pn."Budowa kanalizacji sanitarnej Boguszyn ul. Ogrodowa" o kwotę **16 260,00**. Zwiększenie dotyczyło wykonania mapy Boguszyna oraz opracowania projekt budowlanego. Gmina będzie realizowała tę inwestycję po otrzymaniu dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej.

6)Wprowadzono do załącznika projektów realizowanych przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej projekt pn."Wymiana nawierzchni środowiskowego boiska sportowego przy Zespole szkół w Kłęce". Wydatki na 2012 rok nie były planowane. Gmina w 2012r. złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”. Na wniosek ten wpłynęła odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, że projekt ten znalazł się na zatwierdzonej liście operacji, ale ze względu na niewystarczające środki finansowe nie może uzyskać refundacji. Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” został ponownie złożony poprzez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek” w 2013r. Pismo jakie Gmina otrzymała od LGD „Zaścianek” informuje, że projekt ten zajął 5 miejsce na liście ocenianych operacji i mieści się w ramach limitu dostępnych środków

Plan wydatków bieżących zaplanowanych do realizacji w 2012r. uległ zmniejszeniu o łączną kwotę **165 868,06 zł**. Było to spowodowane:

1)Zmniejszeniem zaplanowanych do realizacji wydatków dotyczących projektu pn."Remont świetlicy wiejskiej w Wolicy Koziej" o kwotę **33 472,60**. Zmniejszenie to wynikało z dostosowaniem planowanych wydatków do kosztów realizacji remontu świetlicy w wyniku przeprowadzonego przetargu. Na powyższe zadanie Gmina podpisała w dniu 10.02.2011r. umowę o przyznanie pomocy Nr 00118-6922-UM1500158/10 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

2)Zmniejszeniem zaplanowanych do realizacji wydatków dotyczących projektu pn."Remont świetlicy wiejskiej w Szyplowie" o kwotę **232 844,91 zł**. Zmniejszenie to wynikało z dostosowaniem planowanych wydatków do kosztów realizacji remontu świetlicy w wyniku przeprowadzonego przetargu. Na powyższe

zadanie Gmina podpisała w dniu 21.09.2011r. umowę o przyznanie pomocy Nr 00115-6922-UM1500155/10 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

3)Zwiększeniem zaplanowanych do realizacji wydatków dotyczących projektu pn.”Zajęcia w zakresie indywidualizacji nauczania w klasach od I-III w szkołach podstawowych Gminy Nowe Miasto nad Wartą” o kwotę **83 859,45 zł**. Zwiększenie to wynika z przekazania w 2012 roku niewykorzystanych w 2011 roku środków oraz II raty należnej Gminie w 2012r., zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu z zakresu Kapitału Ludzkiego.

Zadanie to było realizowane w 2011r. a jego zakończenie nastąpiło w 2012r. Nad realizacją tego zadania czuwał Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Nowym Mieście nad Wartą.

4)Zwiększenie zaplanowanej dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Gminy dotyczącej wkładu własnego Biblioteki na realizację dwóch projektów pn.”Walory przyrodnicze Ziemi Nowomiejskiej” – informator oraz „Smaki dzieciństwa – tradycje kuchni wielkopolskiej” w kwocie **7 360,00 zł**. Projekty były realizowane przez Instytucję Kultury z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

5)Wprowadzono do załącznika projektów realizowanych przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej projektu pn.”Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”. Wydatki na 2012 rok nie zostały zaplanowane. Gmina w 2012 roku podpisała ze Stowarzyszeniem Wielkopolska Organizacja Turystyczna w Poznaniu umowę partnerstwa z której wynika, że Gmina w latach 2013-2014 jako Partner wniesie do Lidera wkład finansowy w łącznej kwocie 15 000,00 zł w dwóch równych ratach po 7 500,00 zł na realizację profesjonalnej, kompleksowej kampanii promocyjnej markowego produktu turystyki wodnej o nazwie Wielka Pętla Wielkopolski. Projekt ten będzie realizowany w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka, Schemat II Promocja i informacja turystyczna.

6)Zwiększenie zaplanowanych do realizacji wydatków dotyczących projektu pn.”Remont sanitariatów i wymiana drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej w Michałowie” o kwotę **1 230,00 zł**. Zwiększenie dotyczyło wykonania kosztorysu inwestorskiego remontu świetlicy. Gmina w 2012 roku złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Pismo jakie Gmina otrzymała od LGD „Zaścianek” informuje, że projekt ten zajął 11 miejsce na liście ocenianych operacji. Do dnia dzisiejszego Gmina nie ma informacji czy projekt ten mieści się w ramach limitu dostępnych środków.

7)Zwiększenie zaplanowanych do realizacji wydatków dotyczących projektu pn.”Zagospodarowanie terenów zielonych Zielony Rynek i ul. Poznańska w Nowym Mieście nad Wartą” o kwotę **8 000,00 zł**. Zwiększenie dotyczyło planowania wykonania projektu technicznego wraz z kosztorysem terenów zielonych Zielonego Rynku i ul. Poznańskiej w związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2007-2013 poprzez LGD „Zaścianek”. Zaplanowany wydatek nie został zrealizowany. Wniosek o dofinansowanie nie został sporządzony w związku z otrzymaniem informacji od LGD „Zaścianek”, że w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” jest brak środków.

8)Wprowadzono do załącznika projektów realizowanych przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej projekt pn.”Wykonanie placu zabaw w Boguszynie”. Wydatki na 2012 rok nie były planowane. Gmina w 2012r. złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów „Odnowa i rozwój wsi”. Realizacja tego projektu była

planowana na 2013 rok. W 2013 roku Gmina w dniu 27 lutego 2013r. podpisała z Urzędem Marszałkowskim umowę przyznania pomocy nr 01389-6930-UM1540668/12, z której wynika, że dofinansowanie ze środków PROW na lata 2007-2013 ma wynieść 23 589,60 zł.

W 2012 roku zrealizowano dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 103 838,06 zł oraz z tytułu odszkodowania jakie wpłynęły od ubezpieczyciela za szkodę jaką powstała w ośrodku kryzysowym w Boguszynie w wysokości 2 163,12 zł. Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zostały zrealizowane w kwocie 91 799,67 zł a ze zwalczaniem narkomanii zostały wykonane w kwocie 8 000,00 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami wynosi 6 201,51 zł. W związku z powyższym na najbliższej sesji Rady Gminy należy zwiększyć o kwotę 6 201,51 zł wydatki zaplanowane do realizacji w 2013 roku, gdyż opłaty za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu mogą być przeznaczone tylko na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi.

Uchwałą Nr VI/22/2011 z dnia 31 marca 2011r. Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy w 2012 roku środków stanowiących Fundusz Sołecki.

Limit środków na Fundusz Sołecki został ustalony na kwotę 305 055,06 zł. Sołectwa uchwaliły projekty, jakie zamierzały realizować w 2012r. w ramach posiadanych limitów na łączną kwotę 305 033,38 zł. Po zaakceptowaniu ich przez Wójta Gminy projekty te zostały uchwalone przez Radę Gminy do realizacji w 2012r.

Zaplanowane do realizacji ze środków Funduszu Sołeckiego wydatki zostały wykonane w łącznej kwocie 270 304,58 zł tj. 88,61% założonego planu. Nie zostały wykonane zaplanowane do realizacji projekty na łączną kwotę 34 728,80 zł.

Plan i wykonanie przyjętych do realizacji projektów poszczególnych sołectw przedstawia załącznik Nr 3.

Z tytułu wpływu środków z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 19 795,44 zł zostały sfinansowane wydatki inwestycyjne związane z wymianą sieci wodociągowej w miejscowości Chocicza i Teresa w ramach projektu pn. „Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w sołectwie Chocicza oraz modernizacja oczyszczalni ścieków”.

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 2012r. na r-ku podstawowym Gminy znajdowały się środki pieniężne w wysokości 4 236 002,40 zł. W kwocie tej znajdowała się rata subwencji oświatowej otrzymanej na m-c

styczeń 2013r., która wpłynęła na konto Gminy w grudniu 2012r. w wysokości 657 651,00 zł, zrealizowane przez Gminę dochody budżetu państwa, które nie zostały przekazane w 2012 roku w kwocie 259,35 zł (przekazano je w styczniu 2013r.) oraz niewykorzystane dotacje otrzymane w 2012r. w kwocie 45 109,35, które Gmina po rozliczeniu zwróciła na konto dysponenta w miesiącu styczniu 2013r.

Na dzień 31 grudnia 2012r. Gmina nie miała żadnych lokat terminowych.

Placówki Oświatowe oraz Ośrodek Pomocy Społecznej na koniec 2012r. nie posiadały żadnych środków pieniężnych na swych rachunkach bankowych.

Wójt Gminy

/-/ Aleksander Podemski

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 27.03.2013r.

