

**Kwartalna informacja
z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą
w I kwartale 2010 roku**

Budżet Gminy na 2010 rok został uchwalony w dniu 14 stycznia 2010r. Uchwałą Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą Nr XXXV/217/2010, następnie został zmieniony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/225/2010 z dnia 11 lutego 2010r. oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/232/2010 z dnia 24 marca 2010r.

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 marca 2010r. został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę 25 209 183,41 zł

z tego: dochody bieżące w kwocie 24 407 906,41 zł,
dochody majątkowe w kwocie 801 277,00 zł,
natomiast po stronie wydatków na kwotę 33 272 861,62 zł
z tego: wydatki bieżące w kwocie 23 745 232,52 zł,
wydatki majątkowe w kwocie 9 527 629,10 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi 8 063 678,21 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009r. nadwyżka z lat ubiegłych wyniosła 1 415 072,34 zł.

W przychodach budżetu Gminy zaplanowano:

- w paragrafie 902 zwrot pożyczki od Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 269 250,00 zł udzielonej w 2009r. na modernizację budynku GOK w Nowym Mieście nad Wartą,
- w paragrafie 903 pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 764 519,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja urządzeń zaopatrzenia i poboru wody w miejscowości Nowe Miasto nad Wartą oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorze”,
- w paragrafie 952 kredyt długoterminowy w kwocie 1 774 836,87 zł,
- w paragrafie 957 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 415 072,34 zł.

W rozchodach budżetu Gminy zaplanowano w paragrafie 992 spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2008 roku w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolniczki w kwocie 160 000,00 zł

W I kwartale 2010r. dochody Gminy zostały wykonane w kwocie 6 715 891,99 zł tj. 26,64 % założonego planu natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie 5 588 283,45 zł tj. 16,80% założonego planu.

Nadwyżka budżetowa na dzień 31 marca 2010r. (różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami) wyniosła 1 127 608,54 zł.

W związku z powyższym nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wprowadzona do budżetu w 2010r. na pokrycie planowanego deficytu budżetowego nie została wykorzystana.

W I kwartale 2010r. Gmina nie podpisała żadnej umowy pożyczki ani umowy kredytowej, nie została też zwrócona przez Samorządowej Instytucji Kultury na konto Gminy pożyczka udzielona w 2009r.

W I kwartale 2010r. Gmina spłaciła 40 000,00 zł pożyczki zaciągniętej w 2008r. w WFOŚiGW w Poznaniu.

Do dnia 31 marca 2010r. umorzono niepodatkowe należności budżetowe na łączną kwotę 11 409,94 zł oraz odsetki od tych należności na kwotę 2 400,10 zł

z tego:- umorzenia z tytułu sprzedaży wody 4 761,57 zł, umorzenia odsetek 1 474,80 zł,
- umorzenia z tytułu czynszu komunalnych 3 268,82 zł, umorzenia odsetek 154,40 zł,
- umorzenia czynszu dzierżawnych 966,35 zł, umorzenia odsetek 6,30 zł,
- umorzenia z tytułu odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków 2 413,20 zł,
umorzenia odsetek 764,60 zł.

Wójt Gminy
Aleksander Podemski

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 29.04.2010r.

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	315D1EB056F8651D				
631258201			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa		SYMBOLE					
wielkopolskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		30	25	03	2		
Nazwa gminy / związku ¹⁾		NOWE MIASTO n. WARTĄ					

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2010

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	25 209 183,41	6 715 891,99
A1. Dochody bieżące	24 407 906,41	6 714 281,19
A2. Dochody majątkowe	801 277,00	1 610,80
B. WYDATKI (B1+B2)	33 272 861,62	5 588 283,45
B1. Wydatki bieżące	23 745 232,52	5 415 683,76
B2. Wydatki majątkowe	9 527 629,10	172 599,69
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-8 063 678,21	1 127 608,54
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	8 063 678,21	2 015 072,34
D1. Przychody ogółem	8 223 678,21	2 055 072,34
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	6 539 355,87	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	4 764 519,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	269 250,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	1 415 072,34	1 415 072,34
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	1 415 072,34	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	640 000,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	160 000,00	40 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	160 000,00	40 000,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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 Mních

(061) 287 45 88
telefon

2010-04-22
rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

315D1EB056F8651D Korekta nr 1

Strona: 1

mgr inż. Aleksander Podemski