

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**URZĄD MIEJSKI**  
**Rynek 14**  
**43-150 BIERUŃ**  
 ul. Rynek 14  
 tel.: 32/324-24-20  
 fax: 32/324-24-77

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCE / DEFICYCIE<sup>1)</sup>

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

01993BE016F42992



Numer identyfikacyjny REGON

276258285

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	śląskie	SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	bieruńsko-lędziński	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	BIERUŃ	24	14	01	1	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	77 975 640,00	20 166 263,06
A1. Dochody bieżące	69 712 436,00	18 750 256,22
A2. Dochody majątkowe	8 263 204,00	1 416 006,84
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	83 295 722,00	15 425 413,10
B1. Wydatki bieżące	65 438 834,00	14 237 163,87
B2. Wydatki majątkowe	17 856 888,00	1 188 249,23
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-5 320 082,00	4 740 849,96
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	7 105 072,00	443 178,73
D11. kredyty i pożyczki w tym:	6 221 520,00	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:	0,00	0,00
D131. 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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	883 552,00	443 178,73
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	1 784 990,00	397 247,50
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 784 990,00	397 247,50
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 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. inne cele	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Danuta Żerdka

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Danuta Żerdka

Główny Księgowy / Skarbnik

data

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Leszek Kryczek

Leszek Stefan Kryczek

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

data

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) <sup>4)</sup> z tego:	5 320 082,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	5 320 082,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Danuta Żerdka

Danuta Żerdka

Główny Księgowy / Skarbnik

data

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Leszek Kryczek

Leszek Stefan Kryczek

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

data

## Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D16	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	W budżecie na 2014 r. zaplanowano wolne środki w wysokości 1.150.000,00 zł. Jednakże po rozliczeniu 2013 r. kwota wypracowanych wolnych środków wynosi 443.178,73 zł. Mając świadomość dostosowania WPF do kwot realnych, na sesji w dniu 27.03.2014 r. zmniejszono kwotę wolnych środków o 266.448,00 zł, na sesji w dniu 24.04.2014 r. również zmniejszono wolne środki o kwotę 250.000,00 zł. Do skorygowania pozostanie kwota 190.373,27 zł, która zostanie skorygowana na sesji majowej, a najpóźniej na sesji czerwcowej.
D24	inne cele	Skorygowana została kwota lokat o 2 800 000,00 ze względu na to, iż lokat nie ujęto w uchwale budżetowej po zmianach.

SKARBNIK MIASTA

mgr Danuta Żerdka

Danuta Żerdka

Główny Księgowy / Skarbnik

data

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Leszek Kryczek

Leszek Stefan Kryczek

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

data