

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 NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

335FAEA6F6C0A1F0



Numer identyfikacyjny REGON

276258285

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

bieruńsko-lędziński

Nazwa gminy / związku ¹⁾

BIERUŃ

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

24

14

01

1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	75 192 835,96	75 101 607,60
A1. Dochody bieżące	70 516 756,80	69 952 555,02
A2. Dochody majątkowe	4 676 079,16	5 149 052,58
B. WYDATKI (B1+B2)	79 801 060,44	73 985 274,08
B1. Wydatki bieżące	66 199 012,93	62 424 638,39
B2. Wydatki majątkowe	13 602 047,51	11 560 635,69
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 608 224,48	1 116 333,52
D1. Przychody ogółem z tego:	6 293 178,00	3 443 178,73
D11. kredyty i pożyczki w tym:	5 850 000,00	3 000 000,00
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:	443 178,00	443 178,73
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 665 807,52	1 665 807,52
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 665 807,52	1 665 807,52
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Danuta Żerdka

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.16

Krystian Andrzej Grzesica

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.02.16

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:	4 608 224,48	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 608 224,48	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
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

Danuta Zerdka

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.16

Krystian Andrzej Grzesica

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.16

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	Plan jest niebilansowany o kwotę 19.146,00 zł wynikającą z wprowadzonych dochodów z tytułu środków z rezerwysubwencji ogólnej. Informacja o przyznaniu w/w środków wpłynęła do Urzędu Miejskiego po ostatniej sesji Rady Miejskiej, w związku z powyższym została wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Bierunia nr B.0050.322.2014 tylko do planu dochodów zgodnie z art. 257 poz. 2 ustawy o finansach publicznych.

Danuta Żerdka

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.16

Krystian Andrzej Grzesica

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.16

