


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Urząd Gminy Bielsk Pl.Wolności 3A 09-230 BIELSK		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014		EF0281904D24DAAF			
611015566							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
mazowieckie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾							
płocki							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
BIELSK		14	19	01	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	29 413 825,37	27 781 117,47
A1. Dochody bieżące	26 300 661,37	25 646 234,38
A2. Dochody majątkowe	3 113 164,00	2 134 883,09
B. WYDATKI (B1+B2)	29 122 585,37	28 340 363,46
B1. Wydatki bieżące	23 430 090,71	23 127 340,84
B2. Wydatki majątkowe	5 692 494,66	5 213 022,62
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	291 240,00	-559 245,99
D1. Przychody ogółem z tego:	2 995 400,00	3 845 885,99
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 995 400,00	3 730 188,42
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 495 400,00	1 495 400,00
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:	0,00	115 697,57
D161. na pokrycie deficytu	0,00	115 697,57
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 286 640,00	3 286 640,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 286 640,00	3 286 640,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 495 400,00	1 495 400,00
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

Maria Jolanta Groszewska
Główny Księgowy / Skarbnik
2015.03.02

Józef Jerzy Rozkosz
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.03.02

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:	0,00	559 245,99
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	443 548,42
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	115 697,57

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:	2 043 000,00	1 496 981,80
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	2 043 000,00	1 496 981,80
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

Maria Jolanta Groszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.02

Józef Jerzy Rozkosz

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.03.02

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wykazany w sprawozdaniu deficyt budżetu w kwocie 734 788,42 zł wynika z niespłaconego kredytu, uruchomionego na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu w kwocie 256 922,96 zł i nadebranej części oświatowej suowencji ogólnej, która wpłynęła w miesiącu grudniu 2014r. na miesiąc styczeń 2015r. w kwocie 477 865,46 zł. Kwoty te uwzględnione zostały po stronie wykonania w wierszu D11 - kredyty i pożyczki. Korekta dotyczy przeniesienia kwoty 477 865,46 zł po stronie wykonania z wiersza D17- inne źródła do wiersza D11- kredyty i pożyczki. Kwota deficytu wynika z planowanego do sprzedaży majątku gminy w kwocie 840 518 zł, przyjęty plan pomimo podejmowanych działań nie został zrealizowany.

Maria Jolanta Groszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.02

Józef Jerzy Rozkosz

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.03.02