

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Olsztyńska
Ratusz 1
11-015 OLSZTYNEK

Numer identyfikacyjny REGON

510743663

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

0D910667DC737418



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

warmińsko-mazurskieNazwa powiatu / związku ¹⁾**olsztyński**Nazwa gminy / związku ¹⁾**OLSZTYNEK**

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

28

14

09

3

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	47 738 880,85	35 292 005,77
A1. Dochody bieżące	37 956 054,08	29 304 767,15
A2. Dochody majątkowe	9 782 826,77	5 987 238,62
B. WYDATKI (B1+B2)	48 881 235,78	34 568 628,43
B1. Wydatki bieżące	38 140 867,36	28 109 816,81
B2. Wydatki majątkowe	10 740 368,42	6 458 811,62
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 142 354,93	723 377,34
D1. Przychody ogółem z tego:	4 658 029,59	2 771 819,21
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 373 679,00	2 447 193,63
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	549 205,00	447 193,63
D12. spłata pożyczek udzielonych	46 166,04	35 930,56
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:	238 184,55	288 695,02
D161. na pokrycie deficytu	214 594,59	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 515 674,66	2 328 260,88
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 445 918,66	2 328 260,88
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 185 595,44	1 390 191,88
D22. pożyczki (udzielone)	69 756,00	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

Lucyna Teresa Łukaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Artur Zenon Wrochna

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.22

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⁾	0,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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:	2 538 948,66	1 405 543,82
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	2 193 595,44	1 396 360,84
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	345 353,22	9 182,98
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

Lucyna Teresa Łukaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Artur Zenon Wrochna

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.22

Lucyna Teresa Łukaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Artur Zenon Wrochna

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

Olsztynek, 23 października 2014r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Burmistrz Olsztynka podaje do publicznej wiadomości sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014. Ponadto informuje, że w powyższym okresie zostały udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych na kwotę 60 132,48 zł.

BURMISTRZ

mgr Artur Wrochna