

Olsztynek, 24 lipca 2014r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885 ze zm.) Burmistrz Olsztyńka podaje do publicznej wiadomości sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014. Ponadto informuje, że w powyższym okresie zostały udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych na kwotę 54 509,47 zł.


z Up. Burmistrza Olsztyńka
mgr inż. Krzysztof Wiczyński
Zastępca Burmistrza

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Olsztyńska
Ratusz 1
11-015 OLSZTYNEK

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

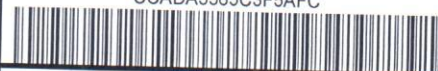
jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

CCADA5565C3F5AFC



Numer identyfikacyjny REGON

510743663

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	warmińsko-mazurskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	olsztyński	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	OLSZTYNEK	28	14	09	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)		
A1. Dochody bieżące	47 082 537,41	25 592 527,49
A2. Dochody majątkowe	37 371 710,64	20 200 155,64
	9 710 826,77	5 392 371,85
B. WYDATKI (B1+B2)		
B1. Wydatki bieżące	48 224 892,34	23 802 661,77
B2. Wydatki majątkowe	37 556 523,92	19 581 168,42
	10 668 368,42	4 221 493,35
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		
D1. Przychody ogółem	-1 142 354,93	1 789 865,72
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	4 658 029,59	2 128 354,23
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	4 373 679,00	1 817 850,11
D12. spłata pożyczek udzielonych	549 205,00	317 850,11
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	46 166,04	21 809,10
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 515 674,66	2 017 237,88
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	3 445 918,66	2 017 237,88
D22. pożyczki (udzielone)	2 185 595,44	1 390 191,88
D23. wykup papierów wartościowych	69 756,00	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. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Lucyna Teresa Łukaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.22

Artur Zenon Wrochna

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.07.22

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⁾		
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:		
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	2 538 948,66	1 401 782,11
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	2 193 595,44	1 395 039,50
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	345 353,22	6 742,61
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 Łukasiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.22

BeSTia

Artur Zenon Wrochna

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.07.22

CCADA5565C3F5AFC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.23

Strona 2 z 3

Lucyna Teresa Łukaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.22

Artur Zenon Wrochna

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.07.22