

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Rajgrodzie
ul. Warszawska 32
19-206 RAJGRÓD

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

A4AA51B6DBA3305A

Numer identyfikacyjny REGON

000528824

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

podlaskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

grajewski

Nazwa gminy / związku ¹⁾

RAJGRÓD

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW

20

04

04

3

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	17 757 617,00	17 686 961,31
A1. Dochody bieżące	14 848 499,00	14 774 786,23
A2. Dochody majątkowe	2 909 118,00	2 912 175,08
B. WYDATKI (B1+B2)	17 472 704,00	16 925 634,87
B1. Wydatki bieżące	14 333 755,00	13 823 674,32
B2. Wydatki majątkowe	3 138 949,00	3 101 960,55
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	284 913,00	761 326,44
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-286 913,00	-286 911,63
D1. Przychody ogółem	1 829 519,00	1 829 519,55
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	1 564 492,00	1 564 492,00
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	564 492,00	564 492,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki 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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. 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
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	265 027,00	265 027,55
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	265 027,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	2 116 432,00	2 116 431,18
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 116 432,00	2 116 431,18
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	1 307 432,00	1 307 431,18
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	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. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. 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
D25. inne cele	0,00	0,00

BURMISTRZ

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK

086272 1944

telefon

2012-02-27

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik
Jadwiga Strzyńska
BeSTia

Kierownik jednostki
Czesław Karpiński

A4AA51B6DBA3305A Korekta nr 2

Strona: 1

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B	WYDATKI (B1+B2)	Kwota planu wydatków niezgodna z kwotą ujętą w sprawozdaniu RB- 28 S z uwagi na to, że w Uchwale Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 grudnia 2011r. Nr XII/79/11 z dnia 30. 12.2011r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r. ujęto kwotę planu wydatków po zmianach za 2011r. w wysokości 17 470 472 w tym wydatki bieżące 14 331 795 zł, majątkowe 3 138 949 zł , natomiast w załączniku Nr 2 do w/w Uchwały w sprawie zmian w planie wydatków omyłkowo nie ujęto kwoty zmniejszenia planu wydatków o 2 000 zł w rozdziale 90015 § 4260 tj. ujęto zmniejszenie -8000 zł winno być 10 000 zł stąd wystąpiła ta różnica .
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	Zgodnie § 4 Uchwały Rady Miejskiej w Rajgrodzie Nr XIII/79/11z dnia 30.12.2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r. ustalono, że spłatę transzy pożyczek (Bank Gospodarstwa Krajowego) - 1 307 432,00 zł na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Belda- Pieńczykowo - Pieńczykówek” i Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy- Rajgród Kol. Prawa- Orzechówka w ramach programu PPROW zadania zrealizowane w roku 2010r. z dochodów budżetu gminy w 2011 r. Zgodnie z § 5 Uchwały Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 grudnia 2011 r Nr XIII/79/11 Deficyt budżetu gminy po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 4 niniejszej uchwały wynosi - 1 020 519,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 265 027,00 zł, przychodami z kredytu w kwocie 755 492,00 zł (w tym na finansowanie działań pochodzących ze środków UE kwocie – 564 492,00 zł), Kwota deficytu w sprawozdaniu jest niezgodna z treścią Uchwały Rady Miejskiej w Rajgrodzie Nr XIII/79/11 z dnia 30.12.2011r. z uwagi na : wyjaśnienie w poz B sprawozdania .

SKARBNIK


 Jadwiga Strzycka
Główny Księgowy / Skarbnik


086272 1944

telefon

2012-02-27

rok m-c dzień

BURMISTRZ


 Czesław Karpiński
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu