


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Gmina Jeleśnia ul.Plebańska 1 34-340 JELEŚNIA		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 14480DD4E53EC09E			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013					
072182605		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		24	17	04	2		
śląskie							
żywiecki							
JELEŚNIA							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	39 617 741,79	35 733 895,89
A1. Dochody bieżące	37 254 167,31	35 337 233,91
A2. Dochody majątkowe	2 363 574,48	396 661,98
B. WYDATKI (B1+B2)	42 740 735,87	38 552 190,98
B1. Wydatki bieżące	36 781 925,63	34 680 910,70
B2. Wydatki majątkowe	5 958 810,24	3 871 280,28
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 122 994,08	-2 818 295,09
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 122 994,08	2 597 429,38
D1. Przychody ogółem z tego:	19 845 072,78	20 319 508,08
D11. kredyty i pożyczki	19 506 149,70	19 980 585,00
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	0,00	0,00
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	338 923,08	338 923,08
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	283 845,05	283 845,05
D2. Rozchody ogółem z tego:	16 722 078,70	17 722 078,70
D21. spłaty kredytów i pożyczek	16 722 078,70	17 722 078,70
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	0,00	0,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Krystyna Janik	0-33 8630 704	2014-02-21	Marian Czarnota
Główny Księgowy / Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

14480DD4E53EC09E Korekta nr 1

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Dotyczy: wyjaśnienie do sprawozdania Rb - NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2013r.

W sprawozdaniu tym, po stronie wykonania powstały nieprawidłowości polegające na braku równowagi, a mianowicie:

A dochody	- 35 733 895,89 zł	B wydatki	- 38 552 190,98 zł
D1. przychody	- 20 319 508,08 zł	D2. rozchody	- 17 722 078,70 zł

Razem:	56 053 403,97 zł	Razem:	56 274 269,68 zł
--------	------------------	--------	------------------

Pomimo zachowania reguły określonej w art. 52 ust. 1 ustawy o finansach publicznych tj.

1) dochody i przychody – stanowią prognozy ich wielkości

• Plan dochodów – 39 617 741,79 zł - wykonanie 35 733 895,89 zł (90,20 % planu)

• Plan przychodów – 19 845 072,78 zł - wykonanie 20 319 508,08 zł (w tym 1 000 000 zł kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu)

2) wydatki oraz łączne rozchody – stanowią nieprzekraczalny limit (i zostało to zachowane),

• Plan wydatków – 42 740 735,87 zł – wykonanie 38 552 190,98 zł (90,20 % planu)

• Plan rozchodów – 16 722 078,70 zł – wykonanie 17 722 078,70 zł (w tym spłata kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000 zł)

budżet nie równoważy się, powstał niedobór, większy od planowanego w kwocie 220 865,71 zł. Środki na jego pokrycie powstałego niedoboru pożyczono z subwencji oświatowej dotyczącej roku 2014.

Sytuacja taka spowodowana była brakiem wpływu pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pod nazwą "Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w gminie Jeleśnia - Zespół Szkół Nr 6 w Sopotni Małej 201, Zespół Szkół Nr 2 przy ul. Żywieckiej 17 w Jeleśni, Szkoła Podstawowa w Mutnem 59, Szkoła Podstawowa Nr 1 Pewel Wielka 355" w kwocie 525 564 zł (umowa pożyczki Nr 136/2013/217/OA/oe/P podpisana w dniu 16.07.2013r) oraz dotacji (umowa dotacji Nr 244/2013/217/OA/oe/D z 16.07.2013r) na to zadanie w kwocie 204 856 zł . Zadanie zostało w całości opłacone w roku 2013 a wpływ środków po ostatecznym rozliczeniu kwoty pomniejszonej nastąpił dopiero w roku 2014r. Gdyby środki z pożyczki i dotacji wpłynęły na rachunek gminy w roku 2013 sytuacja taka nie miałaby miejsca. W ostatecznym rozrachunku brakująca kwota to 220 865,71 zł, została pokryta z subwencji oświatowej roku 2014.

Krystyna Janik

Główny Księgowy / Skarbnik

0-33 8630 704

telefon

2014-02-21

rok m-c dzień

Marian Czarnota

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu