

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Warszawska 32
05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

9946ED2DB6A5AAA2



Numer identyfikacyjny REGON

013271045

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

piaseczyński

Nazwa gminy / związku ¹⁾

KONSTANCIN-JEZIORNA

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	18	02	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	127 400 526,00	133 911 158,36
A1. Dochody bieżące	121 097 664,00	128 583 323,35
A2. Dochody majątkowe	6 302 862,00	5 327 835,01
B. WYDATKI (B1+B2)	144 847 167,00	135 309 626,59
B1. Wydatki bieżące	101 562 556,00	93 512 947,78
B2. Wydatki majątkowe	43 284 611,00	41 796 678,81
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-17 446 641,00	-1 398 468,23
D1. Przychody ogółem z tego:	23 459 089,00	19 190 197,85
D11. kredyty i pożyczki w tym:	7 000 000,00	2 731 109,00
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 w tym:	8 657 450,00	8 657 449,85
D131. na pokrycie deficytu	8 657 450,00	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:	7 801 639,00	7 801 639,00
D161. na pokrycie deficytu	2 689 446,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	5 112 193,00	5 112 193,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	5 112 193,00	5 112 193,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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

Dariusz Lipiec

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.14

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.14

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⁾	18 346 896,00	1 398 468,23
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	7 000 000,00	1 398 468,23
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	8 657 450,00	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	2 689 446,00	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:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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

Dariusz Lipiec

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.14

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.14

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	DOCHODY (A1+A2)	Z uwagi na Zarządzenie Nr 14/VI/2014 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok wprowadzono w dz. 758 rozdz. 75802 subwencję uzupełniającą dla gminy w wysokości 900.255 zł. Faktyczne dochody są więc zgodne ze zmianami podczas całego roku 2014, ale przychody wg. Uchwał zmieniających Uchwałę budżetową na 2014 rok wynoszą faktycznie 23.459.089 zł, dlatego też nie została zachowana reguła równowagi budżetu: Dochody + Przychody = Wydatki + Rozchody, i różnica ta wynosi 900.255 zł.
D13	nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	Kwota planu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych jest zgodna z podjętymi Uchwałami w sprawie zmian Uchwały budżetowej w 2014 roku.

Uwagi do części E

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E	FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	Wg. ostatniej zmiany Uchwały budżetowej faktyczny deficyt wynosi 18.346.896 zł, ale z uwagi na Zarządzenie Nr 14/VII/2014 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014, deficyt ten wynosi na koniec 2014: 17.446.641 zł. Różnica w kwocie 900.255 zł to uzupełnienie dochodów gminy z budżetu państwa w postaci subwencji uzupełniającej, której nie dało się już rozdysponować po stronie wydatków budżetowych z uwagi na brak możliwości podjęcia stosownej Uchwały przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna w 2014 roku.

Dariusz Lipiec

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.14

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.14