

|                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                 |         |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                                                                                   |  |                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                 |         |             |         |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><div style="text-align: center;"><b>Urząd Miasta i Gminy</b><br/>ul. Jana Pawła II<br/>96-230 BIAŁA RAWSKA</div> |  | <b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE<br/>O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b><br><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi<br><br>206701F00051DA45<br> |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><div style="text-align: center;"><b>750148590</b></div>                                                                     |  | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014                                                                         |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                        |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>łódzkie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>rawski</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>BIAŁA RAWSKA</b>             |  | SYMBOLE                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                 |         |             |         |
|                                                                                                                                                                |  | WOJ.                                                                                                                           | POWIAT | GMINA                                                                                                                                                           | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|                                                                                                                                                                |  | 10                                                                                                                             | 13     | 02                                                                                                                                                              | 3       |             |         |

| Wy szczególönienie                                                                                                                            | Plan (po zmianach) | Wy konanie    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>                                                                                                                     | 34 618 903,91      | 35 136 680,31 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                           | 33 606 386,91      | 34 123 504,38 |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                         | 1 012 517,00       | 1 013 175,93  |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>                                                                                                                     | 37 208 679,91      | 36 001 253,03 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                           | 31 349 581,09      | 30 238 254,12 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                         | 5 859 098,82       | 5 762 998,91  |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>                                                                                                              | -2 589 776,00      | -864 572,72   |
| <b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>                                                                                                           | 4 655 676,00       | 4 655 725,69  |
| D11. kredyty i pożyczki w tym:                                                                                                                | 909 776,00         | 909 776,00    |
| 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:                                                                                                          | 0,00               | 0,00          |
| D131. na pokrycie deficytu                                                                                                                    | 0,00               | 0,00          |
| D14. papiery wartościowe w tym:                                                                                                               | 2 000 000,00       | 2 000 000,00  |
| 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:                                               | 1 745 900,00       | 1 745 949,69  |
| D161. na pokrycie deficytu                                                                                                                    | 0,00               | 0,00          |
| D17. inne źródła                                                                                                                              | 0,00               | 0,00          |
| <b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>                                                                                                            | 2 015 900,00       | 2 015 883,43  |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:                                                                                                        | 2 015 900,00       | 2 015 883,43  |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 167 898,38         | 167 898,38    |
| 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          |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Maria Ewa Kacprzak  
\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik  
  
2015.03.09

z upoważnienia kierownika jednostki ☐  
Zbigniew Marek Szczęśniak  
\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2015.03.09

Dane uzupełniające:

**E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych**

| Wy szczególñnienie                                                                                                                                                                                                     | Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> | Wy konanie <sup>3)</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                      | 2                                | 3                        |
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) <sup>4)</sup></b>                                                                                                                                                         |                                  |                          |
| <b>z tego:</b>                                                                                                                                                                                                         | 2 589 776,00                     | 864 572,72               |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                             | 1 680 000,00                     | 0,00                     |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                 | 909 776,00                       | 864 572,72               |
| 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**

| Wy szczególñnienie                                                                                                                                                                                        | Plan (po zmianach) | Wy konanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 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       |

Maria Ewa Kacprzak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.09

z upoważnienia kierownika jednostki □

Zbigniew Marek Szczęśniak

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.03.09

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Kwota zwiększonej subwencji w wys.50 000,00 zł ze środków rezerwy części subencji ogólnej , została wprowadzona do dochodów budżetu Zarządzeniem Burmistrza Nr 112/2014 z dnia 29.12.2014r. Stąd rozbieżności po stronie planu .Korekta dotyczy części - finansowanie niedoboru o kwotę 50 000,00 zł

Maria Ewa Kacprzak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.09

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Marek Szczęśniak

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2015.03.09