

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
BURMISTRZ MIASTA I GMINY ul. P. Kowalika 2 62-130 GOŁAŃCZ		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012		0B5F070466CC31DA			
570791313							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
wielkopolskie		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku		30	28	03	3		
wagrowiecki							
Nazwa gminy / związku							
GOŁAŃCZ							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	25 500 861,43	21 084 887,35
A1. Dochody bieżące	24 638 468,43	19 531 279,55
A2. Dochody majątkowe	862 393,00	1 553 607,80
B. WYDATKI (B1+B2)	27 763 408,43	19 202 653,45
B1. Wydatki bieżące	23 597 360,43	16 590 057,23
B2. Wydatki majątkowe	4 166 048,00	2 612 596,22
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 262 547,00	1 882 233,90
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 262 547,00	-221 798,92
1. Przychody ogółem	3 582 264,00	2 311 690,29
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	3 226 415,00	1 629 910,00
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	2 449 182,00	1 381 910,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	20 000,00	345 931,00
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
17. inne źródła	335 849,00	335 849,29
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	335 849,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 319 717,00	2 533 489,21
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 290 517,00	2 019 015,28
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	348 579,00	1 235 598,00
D22. pożyczki (udzielone)	29 200,00	11 994,85
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	602 479,08

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Główny Księgowy / Skarbnik

0672615911
telefon

2012-10-22
rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA
Miasta i Gminy
mgr Urszula Wierzbicka
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W poz. D12 przychodów - spłaty pożyczek udzielonych zaplanowano na rok 2012 20.000 zł z tytułu zwrotu pożyczki udzielonej instytucji kultury na „Budowę świetlicy wiejskiej w Czerlinie” (zadanie zrealizowane w ramach PROW). Pozostałe przychody z tego tytułu zostały zaplanowane w WPF na rok 2013. Zgodnie jednak z zapisem umowy zawartej pomiędzy M i G Gołańcz, a GOK w Gołańczy: „W przypadku uzyskania przez GOK w Gołańczy pomocy finansowej w ramach PROW 2007-2013 na zadanie pożyczka spłacona zostanie w całości niezwłocznie po otrzymaniu pomocy”. Spłata nastąpiła w roku bieżącym stąd wykonanie przychodów wyższe w tej pozycji o 325.931 zł. Na sesji Rady Miasta i Gminy Gołańcz w Uchwale nr XIX/175/12 w sprawie zmian do budżetu zwiększono plan przychodów. W WPF dokonano zmian przesuwając plan przychodów z roku 2013 na rok 2012.

W poz. D2, D21, D211 rozchodów nastąpiło wyższe wykonanie rozchodów z tytułu spłaty pożyczki otrzymanej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 - 2013 na zadanie dotyczące „Budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Chojna, Potulin, Bogdanowo”. Miasto i Gmina Gołańcz otrzymała refundację środków pod koniec września 2012r. Bank poinformował nas o tym drogą mailową. Oficjalne dokumenty, tj. Wyciągi bankowe potwierdzające otrzymane środki i automatyczną spłatę pożyczki dotarły do naszej jednostki 04 października 2012r. Na najbliższej sesji Rady Miasta i Gminy Gołańcz w uchwale nr XIX/175/12 w sprawie zmian do budżetu zwiększono plan rozchodów.

Zarówno dochody jak i rozchody dotyczące powyższej kwestii zostały zaplanowane w WPF na rok 2013 z uwagi na długie terminy realizacji refundacji środków z Unii Europejskiej w latach poprzednich podyktowane także aneksami do umów. Od zakończenia zadania do daty otrzymania środków miało więcej niż pół roku. Zadanie powyższe zostało ostatecznie zakończone w lipcu 2012r. W WPF dokonano zmian przesuwając plan rozchodów z roku 2013 na rok 2012.

W uchwale nr VI/42/11 z dnia 30.03.2011r. zmienionej w XII/2011r. i X/2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie o nazwie „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chojna, Potulin, Bogdanowo” Rada w § 2 podjęła, że „Spłata pożyczki następować będzie z dochodów własnych gminy, tj. ze środków przekazanych przez Agencję Płatniczą na rachunek Pożyczkobiorcy, tytułem zwrotu kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez Pożyczkobiorcę”. BGK dokonuje automatycznej spłaty pożyczki po otrzymaniu refundacji stąd doszło do powyższej sytuacji.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Edyta Kmiecna

Główny Księgowy / Skarbnik

0672615911

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA
Miasta i Gminy Gołańcz
mgr Urszula Wierzbicka

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu