

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 31 grudnia roku 2012		D0DE1EBF2B41405C			
570791313							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOL					
wielkopolskie		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		30	28	03	3		
wagrowiecki							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
GOŁAŃCZ							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	27 612 059,34	27 398 975,67
A1. Dochody bieżące	25 494 013,34	25 311 200,62
A2. Dochody majątkowe	2 118 046,00	2 087 775,05
B. WYDATKI (B1+B2)	26 799 870,34	26 029 502,79
B1. Wydatki bieżące	23 950 137,34	23 237 590,19
B2. Wydatki majątkowe	2 849 733,00	2 791 912,60
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	812 189,00	1 369 472,88
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-812 189,00	-812 777,73
D1. Przychody ogółem	2 317 588,00	2 317 588,14
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	1 629 910,00	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	1 381 910,00	1 381 910,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	351 829,00	351 828,85
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	335 849,00	335 849,29
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	3 129 777,00	3 130 365,87
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 765 277,00	2 765 276,28
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	1 347 407,00	1 347 407,00
D22. pożyczki (udzielone)	14 500,00	14 498,91
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	350 000,00	350 590,68

1) niepotrzebne skreślić

Edyta Konieczna

0672615911

telefon

2013-02-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
mgr inż. Mieczysław DurskiKierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W pozycji D25. inne cele zaplanowano rozchody z tytułu lokat w kwocie 350.000 zł. Lokata ta przechodzi przez rok budżetowy. Zaplanowano ją na sesji rady w dniu 27.12.2012 r. i ujęto ją w uchwale w sprawie zmian do budżetu na 2012 r.

W dniu 17.12.2012r. Burmistrz MiG Gołańcz utworzył lokatę 2 tygodniową odnawialną na kolejny 1 okres dwóch tygodni w banku wybranym do bankowej obsługi budżetu. W dniu 31.12.2012 r. nastąpiło naliczenie odsetek terminowych w kwocie 590,68 zł. Automatycznie odnowiła się lokata na okres dwóch tygodni. Następnę odsetki naliczono w dniu 14.01.2013 r. od kapitału ulokowanego w wysokości 350.000 zł oraz odsetek 590,68 zł. Z powyższego wynika, że nowa lokata stanowiła wyższą kwotę, tj. 350.000 zł plus 590,68 zł.

Z potwierdzenia z banku o wniesieniu wkładu na lokatę nie wynika, czy odsetki od odnowionej na następny okres lokaty będą naliczone od kwoty 350.000 zł, czy od 350.000 zł plus odsetki naliczone 31.12.2012 r., tj. 590,68. Z uwagi na różne rozliczenia związane z końcem roku budżetowego sytuacja dotycząca zwiększenia planu lokaty z tytułu nowych odsetek naliczonych na 31.12.2012r. została przeoczona. Z wyciągu bankowego na 31.12.2012r., który dotarł do naszej jednostki już w nowym roku wynika kwota 350.590,68 zł. W związku z czym nastąpiło przekroczenie w planie rozchodów. Założeniem Burmistrza nie było przekroczenie planu, a działanie w zakresie uprawnień dlatego na sesji 27.12.2012r. wprowadzono lokatę do planu rozchodów.

Należy dodać, że działanie Burmistrza polega na ciągłym pozyskiwaniu dochodów, m.in. w postaci kapitalizacji odsetek. Świadczy o tym fakt, że projekcie uchwały budżetowej na rok 2013 zamieszczony jest zapis uprawniający burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych również na rachunkach w innych bankach. RMiG Gołańcz zatwierdziła ten zapis w uchwale budżetowej.

W związku z zaistniałą sytuacją plan przychodów w roku 2013 r. zostanie skorygowany w § 994 - przelewy z rachunków lokat o kwotę 590,68 zł.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Edyta Konieczna

Główny Księgowy / Skarbnik

0672615911

telefon

2013-02-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

mgr inż. Mieczysław Durski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu