KOREKTA nr 1

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Ustroń
Rynek 1
43-450 USTROŃ

Numer identyfikacyjny REGON

072182344

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE [1)]

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

ED84CA06F1D69826

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	***śląskie***
Nazwa powiatu / związku [1)]	***cieszyński***
Nazwa gminy / związku [1)]	***USTROŃ***

SYMBOLE					
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
24	03	02	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	60 290 864,38	16 091 713,27
A1. Dochody bieżące	57 100 863,44	15 445 905,59
A2. Dochody majątkowe	3 190 000,94	645 807,68
B. WYDATKI (B1+B2)	66 786 289,38	14 068 999,56
B1. Wydatki bieżące	54 155 487,44	12 907 432,09
B2. Wydatki majątkowe	12 630 801,94	1 161 567,47
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 495 425,00	2 022 713,71
D1. Przychody ogółem	11 037 979,00	6 757 605,93
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	8 972 979,00	0,00
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	500 000,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. 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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 565 000,00	6 757 605,93
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	1 565 000,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	4 542 554,00	1 375 011,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	4 042 554,00	875 011,00
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	1 080 000,00	325 000,00
D22. pożyczki (udzielone)	500 000,00	500 000,00
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. inne cele	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Aleksandra Łuckoś
Główny Księgowy / Skarbnik

data

Ireneusz Szarzec
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.05

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] z tego:	6 495 425,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 930 425,00	0,00
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	1 565 000,00	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
I. 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

Aleksandra Łuckoś

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Ireneusz Szarzec

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.05

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korektę sprawozdania sporządzono w związku z wykreśleniem kwoty wykonania w pozycji D24 (lokata) oraz przeniesieniem kwot planu i wykonania z pozycji D17 do pozycji D16.

Aleksandra Łuckoś

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Ireneusz Szarzec

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.05