

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA
Pl.Jana Pawła II 6
41-709 RUDA ŚLĄSKA

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

F521F7C570D895D5



Numer identyfikacyjny REGON

276255424

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

Ruda Śląska

Nazwa gminy / związku ¹⁾

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
24	72	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	590 685 567,42	582 339 442,97
A1. Dochody bieżące	548 931 606,42	544 102 129,75
A2. Dochody majątkowe	41 753 961,00	38 237 313,22
B. WYDATKI (B1+B2)	595 181 788,42	580 903 344,81
B1. Wydatki bieżące	534 025 360,42	522 404 162,33
B2. Wydatki majątkowe	61 156 428,00	58 499 182,48
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 496 221,00	1 436 098,16
D1. Przychody ogółem z tego:	38 466 560,00	38 741 214,39
D11. kredyty i pożyczki w tym:	23 466 560,00	23 741 214,39
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:	15 000 000,00	15 000 000,00
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:	0,00	0,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	33 851 822,00	33 938 324,05
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	18 851 822,00	18 938 324,05
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	11 097 682,00	11 097 681,01
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	15 000 000,00	15 000 000,00
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

Ewa Guziel

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Grażyna Dziedzic

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

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⁾	4 496 221,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 496 221,00	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	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

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:	2 675 906,00	2 601 365,64
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	2 675 906,00	2 601 365,64
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	2 794,22	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

Ewa Guziel

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Grażyna Dziedzic

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

BeSTia

F521F7C570D895D5

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2014 r. wystąpiły różnice w pozycji planu po stronie dochodów wynikające z informacji otrzymanej od Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2014 r. Nr ST4/4822/988/MKN/14/RD-112497 dotyczącej przyznania miastu na prawach powiatu kwoty 118.517,00zł

w dziale 758 – Różne rozliczenia

w rozdz. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2760 – Środki na uzupelnienie dochodów powiatów

W pozycji D.21 wykazano umorzenie pożyczki w wysokości 86 504,00zł

W części F poz. F3 wykazano: plan po zmianach w kwocie 2.794,22 zł co stanowi nadwyżkę planowanych wydatków bieżących klasyfikowanych w paragrafach z czwartą cyfrą 7 i 8 nad planowanymi dochodami bieżącymi klasyfikowanymi w paragrafach z czwartą cyfrą 7 i 8 oraz wykonanie w kwocie 0,00 zł gdyż wykonane dochody bieżące klasyfikowane w paragrafach z czwartą cyfrą 7 i 8 przewyższają wykonane wydatki bieżące klasyfikowane w paragrafach z czwartą cyfrą 7 i 8.

Ewa Guziel

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Grażyna Dziedzic

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20