


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim ul. Wojska Polskiego 29 87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy			
Numer identyfikacyjny REGON 000530749				39FBFA03D6E45E7C 			
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ włocławski		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ LUBIEŃ KUJAWSKI		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		04	18	11	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	40 979 616,59	31 613 896,09
A1. Dochody bieżące	33 272 125,25	25 187 459,99
A2. Dochody majątkowe	7 707 491,34	6 426 436,10
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	3 256 786,00	3 137 729,00
B. WYDATKI (B1+B2)	43 063 336,50	35 344 016,18
B1. Wydatki bieżące	29 400 402,47	24 381 235,89
B2. Wydatki majątkowe	13 662 934,03	10 962 780,29
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 083 719,91	-3 730 120,09
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 871 722,78	806 224,10
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	2 646 919,91	6 393 719,91
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 253 200,00	5 000 000,00
w tym:		
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 393 719,91	1 393 719,91
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	563 200,00	422 403,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	563 200,00	422 403,00
w tym:		
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Wanda Mordzak

Skarbnik

2019.10.18

Marek Wiliński

Przewodniczący Zarządu

2019.10.18

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (I)

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	2 083 719,91	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	690 000,00	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	1 393 719,91	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2
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
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

9) wykazuje się w latach 2013-2018

Wanda Mordzak

Skarbnik
2019.10.18

Marek Wiliński

Przewodniczący Zarządu
2019.10.18

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (II)

G. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
G1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00
G2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek ¹¹⁾

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

Wanda Mordzak

Skarbnik

2019.10.18

Marek Wiliński

Przewodniczący Zarządu

2019.10.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Pozycję wykonanie: Przychody ogółem w wysokości 6.393.719,91 zł, stanowią :

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.393.719,91 zł,
- kredyt bankowy krótkoterminowy w wysokości 5.000.000 zł (zaciągnięty I transza 27 czerwca 2019 roku w wysokości 3.500.000 zł , II transza 30 września 2019 roku w wysokości 1.500.000 zł) w rachunku bankowym na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego z terminem spłaty do 31 grudnia 2019 roku.

Ponadto nie dokonano zmian planu dotacji celowych po stronie dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2019 z dnia 30 września 2019 roku w dziale 855 "Rodzina," rozdz. 85513 wynikających z paragrafu 2010 na kwotę 3.348 zł z uwagi na fakt iż w/w decyzja wpłynęła do Urzędu w dniu 3 października 2019 roku. Zmian ostatecznych dotyczących III kwartału 2019 roku dokonaliśmy Zarządzeniem Nr 73/2019 Burmistrza Lubienia Kuj. w dniu 30 września 2019 roku. Ponadto przed wpływem powyższej decyzji tj. w dniu 2 października 2019 roku dokonaliśmy ponownych zmian w budżecie Zarządzeniem Nr 74/2019 z dnia 2 października 2019 roku - a więc dotyczących zmian miesiąca października 2019 roku. Zmian wynikających ze zwiększenia z uwagi na brak Sesji Rady Miejskiej nie dokonano także w dziale 758 "Różne rozliczenia ," rozdz.75801, paragraf 2920 na łączną kwotę 232.780 zł wynikającą z decyzji Ministra Finansów Nr ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019 roku w kwocie 41.828 zł i decyzji Nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 roku w wysokości 190.952 zł. Zmian tak po stronie dochodów jak i wydatków dokonano na Sesji Rady Miejskiej Uchwałą Nr X/71/2019 w dniu 10 października 2019 roku.

Wanda Mordzak

Skarbnik

2019.10.18

Marek Wiliński

Przewodniczący Zarządu

2019.10.18