

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA MIASTO STARGARD

UL.CZARNIECKIEGO 17

73-110 STARGARD

Numer identyfikacyjny REGON

811685734

Rb-NDS

sprawozdanie o nadwyżce / deficycie


jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

351CE891B054F0F0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku

stargardzki

Nazwa gminy / związku

STARGARD

WOJ.

32

POWIAT

14

GMINA

01

TYP GM.

1

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	352 139 071,96	361 120 642,60
A1. Dochody bieżące	320 804 079,96	325 743 684,14
A2. Dochody majątkowe w tym:	31 334 992,00	35 376 958,46
A21. dochody ze sprzedaży majątku	5 000 950,00	8 196 080,55
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	372 052 823,03	357 182 700,21
B1. Wydatki bieżące	323 415 072,03	316 616 293,35
B2. Wydatki majątkowe	48 637 751,00	40 566 406,86
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-19 913 751,07	3 937 942,39
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-2 610 992,07	9 127 390,79
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	25 123 708,07	26 078 011,97
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	15 000 000,00	15 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	16 602,00	15 293,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	246 846,07	389 543,05
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	9 860 260,00	10 673 175,92
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	4 925 000,00	4 925 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	4 925 000,00	4 925 000,00
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

Emilia Reszka

Skarbnik

2021.03.22

Rafał Marek Zając

Przewodniczący Zarządu

2021.03.22

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 DEFICYTU⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	19 913 751,07	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	15 000 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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	4 666 905,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	246 846,07	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

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

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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. 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
F1. 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:	2 258 657,90	1 549 080,17
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00
F2. 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
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Emilia Reszka

Skarbnik

2021.03.22

Rafał Marek Zając

Przewodniczący Zarządu

2021.03.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo Nr ST3.4751.10.2020 z 9 grudnia 2020 r.) przyznał Miastu 284.957 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Mając na uwadze zapis art.257 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm) w myśl którego " W toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu:...dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej...", zarządzeniem Nr 363/2020 Prezydenta Miasta Stargard z 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2020 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2020, wprowadzono (po stronie dochodów budżetu miasta) w/w środki w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
D15	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	Błędnie wpisano kwotę 10.673.175,95 zł a winno by 10.673.175,92 zł (pomyłka o 3 grosze).

Emilia Reszka

Skarbnik

2021.03.22

Rafał Marek Zając

Przewodniczący Zarządu

2021.03.22