

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul.Ogrodowa 4 05-200 WOŁOMIN		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie AE3379C5A1803120 			
Numer identyfikacyjny REGON 013269640				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wołomiński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WOŁOMIN		14	34	12	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	226 039 367,00	217 045 826,16
A1. Dochody bieżące	215 784 116,00	215 501 492,12
A2. Dochody majątkowe w tym:	10 255 251,00	1 544 334,04
A21. dochody ze sprzedaży majątku	4 777 812,00	167 756,44
B. WYDATKI (B1+B2)	245 461 137,00	237 960 803,15
B1. Wydatki bieżące	213 472 600,00	206 373 353,90
B2. Wydatki majątkowe	31 988 537,00	31 587 449,25
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-19 421 770,00	-20 914 976,99
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 311 516,00	9 128 138,22
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	30 989 474,00	30 507 307,10
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	30 482 167,00	30 000 000,00
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	507 307,00	507 307,10
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	11 500 000,00	11 500 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	11 500 000,00	11 500 000,00
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

Marta Maliszewska

Skarbnik
2019.03.21

Elżbieta Radwan

Przewodniczący Zarządu
2019.03.21

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:	19 421 770,00	19 007 307,10
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	18 914 463,00	18 500 000,00
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	507 307,00	507 307,10

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartał⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ 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 2014-2018⁸⁾ wypełniają jednostki tylko za IV kwartał⁹⁾ wykazuje się w latach 2013-2018

Marta Maliszewska

Skarbnik

2019.03.21

Elżbieta Radwan

Przewodniczący Zarządu

2019.03.21

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

Marta Maliszewska

Skarbnik

2019.03.21

Elżbieta Radwan

Przewodniczący Zarządu

2019.03.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Na podstawie art. 257 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.) Burmistrz Wołomina Zarządzeniem Nr 387/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku zwiększył dochody w Dz. 758 Rozdz. 75801 paragraf 2920 o kwotę 67 704 zł wg pism Ministerstwa Finansów nr:

- nr ST5/4751.7.2018.14g z dnia 10 października 2018 roku - 59 313 zł
- nr ST5/4751.12.2018.26g z dnia 29 listopada 2018 roku - 8 391 zł.

W związku z powyższym plan dochodów plus plan przychodów minus plan wydatków minus plan rozchodów jest większy od zera.

Finansowanie, czyli przychody minus rozchody jest kwotą niższą od kwoty deficytu ponieważ część wydatków została pokryta ze środków subwencji oświatowej, która wpłynęła na rachunek Gminy Wołomin w grudniu 2018 roku na styczeń 2019 roku.

Marta Maliszewska

Skarbnik

2019.03.21

Elżbieta Radwan

Przewodniczący Zarządu

2019.03.21