


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
Gmina Miasto Golub-Dobrzyń Pl. Tysiąclecia 25 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ				Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 57BA58E8DB1E2FDC 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
871118566					
Nazwa województwa		kujawsko-pomorskie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		golubsko-dobrzyński		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾		GOLUB-DOBRZYŃ		GMINA	TYP GM.
		04	05	01	1
				ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	65 669 023,08	62 828 077,25
A1. Dochody bieżące	60 985 708,94	59 935 033,07
A2. Dochody majątkowe w tym:	4 683 314,14	2 893 044,18
A21. dochody ze sprzedaży majątku	400 000,00	485 455,13
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	70 264 264,34	63 372 659,87
B1. Wydatki bieżące	62 931 462,62	58 298 721,28
B2. Wydatki majątkowe	7 332 801,72	5 073 938,59
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 595 241,26	-544 582,62
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 945 753,68	1 636 311,79
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6 774 086,10	5 261 325,60
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
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	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	4 774 086,10	5 261 325,60
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 032 085,84	2 032 085,84
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 032 085,84	2 032 085,84
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

Jacek Dowgiałło

Skarbnik

2021.02.22

Mariusz Jan Piątkowski

Przewodniczący Zarządu

2021.02.22

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	4 595 241,26	544 582,62
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	4 595 241,26	544 582,62
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	0,00	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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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:	2 000 000,00	0,00
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:	1 942 219,88	1 942 219,88
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Jacek Dowgiałło

Skarbnik

2021.02.22

Mariusz Jan Piątkowski

Przewodniczący Zarządu

2021.02.22

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	W ramach planu względnie środki finansowe w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 146.759,00 zł. Z uwagi na to, iż powyższych środków nie można było uwzględnić w budżecie 2020 roku uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzynia (ze względu na niewystarczającą ilość czasu na wprowadzenie, zgodnie z procedurami, przedmiotowej zmiany w formie projektu uchwały na sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia zaplanowanej w miesiącu grudniu), zaistniała konieczność ujęcia ich w budżecie 2020 roku zarządzeniem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia, na co wskazuje art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.). Zapisy powyższego przepisu prawa, ograniczają jednak możliwość uwzględnienia w budżecie powyższych środków przez zarząd JST jedynie po stronie dochodów budżetu. Uwzględniając wskazane środki jedynie po stronie dochodów budżetu, zmianie ulega m.in. wynik budżetu.

Jacek Dowgiałto

Skarbnik

2021.02.22

Mariusz Jan Piątkowski

Przewodniczący Zarządu

2021.02.22