



Urząd Miejski
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

BURMISTRZ CZERSKA

BR.0050.157.2014

**ZARZĄDZENIE NR 778/14
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy Czersk za III kwartał 2014 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)

zarządzam co następuje:

§ 1.

Przyjmuję informację o wykonaniu budżetu Gminy Czersk za III kwartał 2014 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

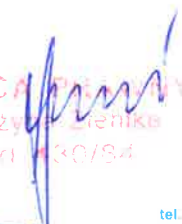
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Czerska

Marek Jankowski


RADCA PRZEMYŚLANY
Grażyna Cichonka
BR.0050/14



Przejrzysta
Gmina

tel. (52) 395 48 10
fax. (52) 395 48 11
urząd_miejski@czersk.pl
www.czersk.pl

GMINA CZERSK
NIP GMINY: 555-19-08-979
REGON GMINY: 092351274

URZĄD MIEJSKI W CZERSKU
NIP URZĘDU: 555-10-04-060
REGON URZĘDU: 000528899



MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																		
adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czersk ul Kościuszki 27 89-650 CZERSK identyfikacyjny REGON 092351274		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 822C08122AA03DCA  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
województwo pomorskie powiatu / związku chojnicki gminy / związku CZERSK		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <th>WOJ</th> <th>POWIAT</th> <th>GMINA</th> <th>TYP GM</th> <th>ZWIĄZEK JST</th> <th>TYP ZW</th> </tr> <tr> <td>22</td> <td>02</td> <td>04</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW	22	02	04	3		
WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW													
22	02	04	3															

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	70 009 612,32	55 168 215,92
A1 Dochody bieżące	65 089 713,00	52 327 215,92
A2 Dochody majątkowe	4 919 899,00	2 841 772,32
B. WYDATKI (B1+B2)	74 309 612,00	49 448 349,88
B1 Wydatki bieżące	58 866 098,00	43 183 799,68
B2 Wydatki majątkowe	15 443 514,00	6 264 550,19
C NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 300 000,00	5 720 638,41
D1 Dochody ogółem:	7 300 000,00	4 547 291,06
D11 z tego:		
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
D113 nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D1131 w tym:		
D1131 na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D114 papiery wartościowe	0,00	0,00
D1141 w tym:		
D1141 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
D115 prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D116 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 500 000,00	4 547 291,06
D1161 w tym:		
D1161 na pokrycie deficytu	3 500 000,00	0,00
D117 inne źródła	0,00	0,00
D2 Rozchody ogółem	3 000 000,00	2 600 000,00
D2 z tego:		
D21 spłaty kredytów i pożyczek	3 000 000,00	2 600 000,00
D21 w tym:		
D211 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
D22 pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23 wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D23 w tym:		
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

Podpisano elektronicznie SKŁADNO

Jolanta Krystyna Skuczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

Marek Szczepan Jankowski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.20

822C08122AA03DCA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.20

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ¹⁾	Wykonanie
E FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:	4 300 000,00	
E1 sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki	800 000,00	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	3 500 000,00	0,00

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

2) 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
F1 suma kwot wyłączeń z relacji, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
F11 kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12 kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13 wydatki papierów wartościowych, spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14 wydatki obligacji emitowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki, po 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	0,00	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

Jolanta Krystyna Skuczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014 10 20

Marek Szczepan Jankowski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014 10 20

BeSTria

822C08122AA03DCA

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014 10 20

[illegible]

Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		3	4	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	instytucje niekoncernyjne działające na gospodarkę domową	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N1.1 krótkoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N1.2 długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	278 336,6	278 336,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119 293,3	159 243,3	0,0	0,0	0,0	0,0
N2.1 krótkoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N2.2 długoterminowe	278 336,6	278 336,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119 293,3	159 243,3	0,0	0,0	0,0	0,0
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 971 595,2	6 971 591,2	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	8 969 591,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N3.1 gotówka	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N3.2 depozyty na żądanie	4 868 591,2	4 868 591,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 868 591,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N3.3 depozyty termiczne	2 000 000,0	2 000 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 608 872,9	5 608 872,9	24 271,2	23 948,2	423,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	304 966,0	5 199 579,7	36,2	0,0	0,0	0,0
N4.1 z tytułu dostaw i usług	905 361,3	905 361,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54 707,1	850 654,1	0,0	0,0	0,0	0,0
N4.2 pozostałe	4 703 511,6	4 703 511,6	24 271,2	23 948,2	423,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	304 966,0	5 199 579,7	36,2	0,0	0,0	0,0
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 053 191,5	2 053 191,5	487 039,5	269 375,6	179 927,6	5 445,9	2 261,3	0,0	4 731,0	0,0	330 278,4	4 348 925,6	36,3	0,0	0,0	0,0
N5.1 z tytułu dostaw i usług	194 980,8	194 980,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	659 765,0	910 529,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N5.2 z tytułu dostaw i usług	1 438 927,7	1 438 927,7	181 254,6	1 977,8	178 168,0	1 089,0	0,0	0,0	4 731,0	0,0	15 553,5	168 406,9	0,0	0,0	0,0	0,0
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	439 274,2	439 274,2	305 784,9	267 388,0	1 759,6	4 356,9	2 261,3	0,0	0,0	0,0	16 960,5	115 982,5	220,3	0,0	0,0	0,0

Jolanta Krystyna Skuczyńska

Główny Księgowy*/ Skarbnik

nie dotyczy wspomnianych zbiorów społecznych miesz. BLO

3954822

telefon

2014-10-21

rok m-c dzien

Marek Szczepan Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Wyszczególnienie
2. Wykaz podmiotów

Jolanta Krystyna Skuczyńska
Główny Księgowy / Skarbnik

3954822
telefon

2014-10-21
rok m-c dzień

Marek Szczepan Jankowski
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

D19B92A4EF88631C Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N		
2 308,91	w poz. N5.1 dotyczy należności z tytułu zaliczki na znaczki pocztowe z Poczty Polskiej (klasyfikacja wydatku w RB-28S - 75023 paragraf 4300);	
2 281,31	w poz. N5.3 dotyczy należności z tytułu nadpłaty ZUS 51 z tytułu zasiłku chorobowego (klasyfikacja wydatku w RB-28S - 75416 paragraf 4010);	
278 536,60	w poz. N2.2 dotyczy sprzedazy dzialek i lokali na raty	

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2 2	długoterminowe	Rozłożenie na raty

Jolanta Krystyna Skuczynska	3954822	2014-10-21	Marek Szczepan Jankowski
Główny Księgowy * Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu
*nie dotyczy sprawozdań dotyczących porządkowych zmian RVO			



Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Czersk
ul Kościuski 27
89-650 CZERSK
Numer identyfikacyjny REGON
092351274

Nazwa województwa

pomorskie

Nazwa powiatu / związku

chojnicki

Nazwa gminy / związku

CZERSK

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

WOJ

POWIAT

GMINA

TYP GM

ZWIĄZEK JST

TYP ZW

Grupa

część bud

22

02

04

3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

8CD11708D97AA86E

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+16)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	instytucje niekierujące działalnością rzecz gospodarskich domowych	ogółem (kol. 16+17)	pozostałe podmioty zagraniczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WIG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	22 100 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 przepisy wartościowe (E1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 środki pożyczek (E2+E2.2)	22 100 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	22 100 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagane zobowiązania (E4+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebnie skreślić
2) Wypełnić, gdy dotyczy

d: 51f7306a-27b6-4047-bd32-6e101b7c2668. Projekt

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

Lp	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym: długoterminowe
				długoterminowe		
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym		0,00		0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X		0,00

Wykazanie	Plan	Wykonanie
1. Wykazanie wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	2	3
2. Wykazanie wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	0,00	0,00
3. Wykazanie wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	X	0,00
4. Wykazanie wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	0,00	0,00
5. Wykazanie wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art.60 w ustawie o finansach publicznych.

Lp.	Niepodatkowe należności budżetowe	Liczba wydanych decyzji umorzeniowych	Łączna wartość umorzenia
1	Fundusz alimentacyjny	1	4 000,00
2	Odsetki od funduszu alimentacyjnego	1	546,89
3	Odsetki od zasiłku rodzinnego	1	24,71
	razem		4 571,60