



WO.0050.87.2021

**ZARZĄDZENIE Nr 649/21**

**BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

**w sprawie informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2021 roku**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

Przyjmuję informację o wykonaniu budżetu Gminy Czerny za I kwartał 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§ 3.**


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz

**Przemysław Biesek-Talewski**

## UZASADNIENIE

Ustawa o finansach publicznych nakłada na organ wykonawczy obowiązek podawania informacji o wykonaniu budżetu za każdy kwartał danego roku. Mając powyższe na uwadze wydanie zarządzenia uznaje się za uzasadnione i konieczne.

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej												Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku					
Gmina Czernik		jednostki samorządu terytorialnego										11EFAC24D80E4A5B					
ul.Kościszki 27		sprawozdanie łączne															
89-650 CZERSK		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Numer identyfikacyjny REGON		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budz. <sup>2)</sup>	
092351274		22		02		04		3									
Nazwa województwa <sup>2)</sup>		pomorskie															
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>		chojnicki															
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		CZERSK															

## A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	33 080 000,00	33 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	33 080 000,00	33 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 080 000,00	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	33 080 000,00	33 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 080 000,00	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 wymagalne zobowiązania (E4.1+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 towarów 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

2) Wypełnić gdy dotyczy

Wiesława Maria Modrzejewska

Główny Księgowy / Skarbnik

3954822

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Przemysław Bogusław Biesek-Talewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

11EFAC24D80E4A5B

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.27

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	3 997 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997 418,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**
**C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

**C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

**C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi						wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	33 080 000,00	33 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	33 080 000,00	33 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wiesława Maria Modrzejewska

Główny Księgowy / Skarbnik

3954822

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Przemysław Bogusław Biesek-Talewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

11EFAC24D80E4A5B

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.27

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Wiesława Maria Modrzejewska

Główny Księgowy / Skarbnik

3954822

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Przemysław Bogusław Biesek-Talewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

11EFAC24D80E4A5B

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.27

Wiesława Maria Modrzejewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

3954822

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Przemysław Bogusław Biesek-Talewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu


\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

11EFAC24D80E4A5B

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czersk ul. Kościuszki 27 89-650 CZERSK		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku  CE51CE1305107B45											
Numer identyfikacyjny REGON <b>092351274</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku																		
Nazwa województwa 1) pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) chojnicki		22		02		04		3												
Nazwa gminy / związku CZERSK																				

## A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy 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	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	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
N1.1 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
N1.2 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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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
N2.1 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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 915 384,42	15 915 384,42	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	15 913 384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	15 913 384,42	15 913 384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 913 384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 692 666,25	7 692 666,25	9 986,92	7 079,29	0,09	2 907,54	0,00	0,00	108,00	0,00	622 409,35	7 006 540,82	53 621,16	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 471,50	1 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 691 194,75	7 691 194,75	9 986,92	7 079,29	0,09	2 907,54	0,00	0,00	108,00	0,00	622 409,35	7 006 069,32	53 621,16	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 697 623,31	6 697 623,31	696 040,28	40 541,81	602 665,09	46 862,58	5 970,80	0,00	15 006,00	0,00	2 829 131,22	3 154 731,81	2 714,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 750,75	9 750,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787,11	5 963,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 980 084,71	5 980 084,71	654 914,90	15 585,81	602 665,09	36 664,00	0,00	0,00	15 006,00	0,00	2 615 466,08	2 692 037,73	2 660,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	707 787,85	707 787,85	41 125,38	24 956,00	0,00	10 198,58	5 970,80	0,00	0,00	0,00	209 878,03	456 730,44	54,00	0,00	0,00	0,00

Wiesława Maria Modrzejewska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

3954822

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Przemysław Bogusław Biesek-Talewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

CE51CE1305107B45

Strona 1 z 3

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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 spłat 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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Wiesława Maria Modrzejewska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

3954822

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Przemysław Bogusław Biesek-Talewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

CE51CE1305107B45



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycja N5.3 obejmuje należności długoterminowe w kwocie 70.423,74 (konto "226") oraz należność z tytułu podatku VAT 24.956,00 (konto "225")  
5 970,80 w wierszu N5.3 pozostałe należności w układzie podmiotowym grupa IV dotyczy zasiłków chorobowych pracowników CUS.

Pozycja N4.2 nie obejmuje należności z tytułu kosztów egzekucyjnych § 064 - 270 zł oraz § 094 - 210 zł

Wiesława Maria Modrzejewska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

3954822

telefon

2021-04-20


rok m-c dzień

Przemysław Bogusław Biesek-Talewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

CE51CE1305107B45



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Czersk</b> ul.Kościuszki 27 89-650 CZERSK		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku				
Numer identyfikacyjny REGON <b>092351274</b>			D01E8677EEFE6360  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		22	02	04	3		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	120 337 718,00	36 155 525,02
A1. Dochody bieżące	109 233 066,00	33 031 275,96
A2. Dochody majątkowe w tym:	11 104 652,00	3 124 249,06
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 700 000,00	236 800,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	131 553 272,00	28 957 371,39
B1. Wydatki bieżące	105 670 834,00	27 863 980,62
B2. Wydatki majątkowe	25 882 438,00	1 093 390,77
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-11 215 554,00	7 198 153,63
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 562 232,00	5 167 295,34
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	14 975 554,00	10 660 091,23
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	9 120 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	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	4 055 554,00	5 055 554,00
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	1 800 000,00	5 604 537,23
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 760 000,00	2 300 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 760 000,00	2 300 000,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Wiesława Maria Modrzejewska

Skarbnik

2021.04.20

Przemysław Bogusław Biesek-Talewski

Przewodniczący Zarządu

2021.04.21

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	11 215 554,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	5 360 000,00	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	1 800 000,00	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	4 055 554,00	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:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>7)</sup>	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 <sup>7)</sup>	0,00	0,00

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

Wiesława Maria Modrzejewska

Skarbnik

2021.04.20

Przemysław Bogusław Biesek-Talewski

Przewodniczący Zarządu

2021.04.21

Wiesława Maria Modrzejewska

Skarbnik  
2021.04.20

Przemysław Bogusław Biesek-Talewski

Przewodniczący Zarządu  
2021.04.21

Załącznik nr 2  
do zarządzenia Nr 649/21  
Burmistrza Czerska  
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

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

<b>Lp.</b>	<b>Niepodatkowe należności budżetowe</b>	<b>Liczba wydanych decyzji umorzeniowych</b>	<b>Łączna wartość umorzenia</b>
1.	Fundusz alimentacyjny	1	4 500,00
	<b>Razem</b>	<b>1</b>	<b>4 500,00</b>