


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy Lubicz</b> ul. Toruńska 21 87-162 LUBICZ DOLNY	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻKĘ / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy <i>ala</i> 07D7C373A062A4F1 				
Numer identyfikacyjny REGON <b>000537088</b>	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>	SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>toruński</b>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>LUBICZ</b>	04	15	04	2		

Wyświetlenie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	48 565 753,00	46 206 383,99
A1. Dochody bieżące	45 390 767,00	44 623 896,17
A2. Dochody majątkowe	3 174 986,00	1 582 487,82
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	50 606 258,00	48 607 408,52
B1. Wydatki bieżące	45 331 166,00	43 469 426,80
B2. Wydatki majątkowe	5 275 092,00	5 137 981,72
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-2 040 505,00	-2 401 024,53
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	2 040 505,00	2 040 796,70
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	5 799 065,00	5 799 356,70
D11. kredyty i pożyczki w tym:	5 215 559,00	5 215 559,00
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
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. 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
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. 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
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	583 506,00	583 797,70
D171. środki na pokrycie deficytu	583 506,00	583 797,70
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	3 758 560,00	3 758 560,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 758 560,00	3 758 560,00
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 w tym:	0,00	0,00
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. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. 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
D25. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

**Skarbnik Gminy**  
Główny Księgowy / Skarbnik

056 678-22-15  
telefon

2012-02-29  
rok m-c dzień

BeSTia

**Regina Makowska**

07D7C373A062A4F1 Korekta nr 1

**WOJIT**  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
**Marek Diszewski**

Strona: 1

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Planowany deficyt budżetu w wys. 2.040.505 zł został w całości sfinansowany poprzez zaciągnięcie kredytu długoterminowego oraz " wolnymi środkami" .

Faktyczny deficyt wyniósł 2.401.024,53 zł i przekroczył plan o 360.519,53 zł. Przekroczenie to nastąpiło wskutek :

- 1) przesunięcia na 2012r realizacji przyrzeczonego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dofinansowania w 2011r. inwestycji "budowa zespołu boisk >ORLIK 2012< w Lubiczu Górnym" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 - w tym zakresie została 16 maja 2011r. podpisana umowa partnerska w celu pozyskania dofinansowania. Gmina Lubicz miała otrzymać 333.000 zł.
- 2) w wyniku otrzymanego od Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego Bydgoszcz sprawozdania Rb-27 z wykonania dochodów budżetowych za 2011r. okazało się, że w stosunku do faktycznie otrzymanych dochodów w wysokości 25.006 zł (dz.756,rozd.75615 § 0500), wykonanie wynosi (minus) 50.220 zł, co dało różnicę dla dochodów (minus) 75.226 zł.

Obydwa te przypadki spowodowały ubytek przewidywanych dochodów o 408.226 zł.

Zwiększony deficyt wobec braku możliwości zaciągnięcia kredytu długoterminowego został sfinansowany środkami subwencji oświatowej otrzymanej w m-cu grudniu 2011r. na styczeń 2012r.

Skarbnik Gminy  
*Regina Makowska*  
Główny Księgowy / Skarbnik

056 678-22-15

telefon

2012-02-29

rok m-c dzień

WÓJT  
*Marek Olszewski*  
Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu