


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pułtusk ul. Rynek 41 06-100 PUŁTUSK		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON 130377907				BF21069637FB997A 			
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLS					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pułtuski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ PULTUSK		14	24	04	3		

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	151 479 076,23	145 394 111,62
A1. Dochody bieżące	134 671 938,27	126 606 284,68
A2. Dochody majątkowe w tym:	16 807 137,96	18 787 826,94
A21. dochody ze sprzedaży majątku	4 995 533,50	3 876 966,08
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	156 174 193,87	143 709 736,27
B1. Wydatki bieżące	136 905 408,95	129 150 989,84
B2. Wydatki majątkowe	19 268 784,92	14 558 746,43
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 695 117,64	1 684 375,35
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-2 233 470,68	-2 544 705,16
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	10 935 024,88	11 158 582,61
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	9 800 000,00	9 800 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, 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	895 117,64	901 685,66
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	239 907,24	456 896,95
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	6 239 907,24	6 226 959,43
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	6 239 907,24	6 226 959,43
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 skreślić²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Teresa Turek

Skarbnik

2021.02.18

Wojciech Gregorczyk

Przewodniczący Zarządu

2021.02.18

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:	4 695 117,64	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 800 000,00	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	0,00	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	895 117,64	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:	2 800 000,00	2 800 000,00
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:	923 818,00	923 818,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Teresa Turek

Skarbnik

2021.02.18

Wojciech Gregorczyk

Przewodniczący Zarządu

2021.02.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W Sprawozdaniu Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wystąpiły różnice między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (A1-B1).

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące planowane i wydatki bieżące wykonane nie mogą być węższe niż dochody bieżące wykonane powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 5, 7 i 8 (które wyniosły za rok 2019 - 1.358.582,61zł, a za 2020 wynoszą 6.615.998,53zł) W art. 15zoa ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) wprowadzonym ustawą z dnia 19 czerwca 2020 (poz. 1086) "w roku 2020 jednostka samorządu terytorialnego dokonując zmian budżetu , może przekroczyć realację, o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych o kwotę:

1) planowanych wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w części w jakiej zostały sfinansowane dochodami majątkowymi lub przychodami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1 - 4 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2) planowanego ubytku w dochodach będących skutkiem, występowania COVID -19.

W art. 15zoa ust 4 "Na koniec roku budżetowego 2020 ocena spełnienia zasady określonej w art 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych następuje z uwzględnieniem wykonanych wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz ubytku wykonanych dochodach jednostki będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.

Reasumując, dochody bieżące wykonane za 2020 mogą być o kwotę:

1) przychodów o których mowa w art. 242 tj art. 217 ust. 2 pkt 5,7,8 z (w 2019 wyniosły 1.358.582,61zł)

2) wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID -19 , które wyniosły 518.989,00zł

3) ubytki planowane w dochodach budżetu o których mowa w art. 15zoo ust. 1 pkt. 2 (wyniosły - 2.166.000,zł)

4) ubytek w wykonanych dochodach gminy będący skutkiem wystąpienia COVID-19 wynosi 5.255.574,69zł

Teresa Turek

Skarbnik

2021.02.18

Wojciech Gregorczyk

Przewodniczący Zarządu

2021.02.18