


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Szydłowiec Pl. Rynek Wielki 1 26-500 SZYDŁOWIEC		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 5EF03C27AEAEF684 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017	
670223391		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szydłowiecki		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾ SZYDŁOWIEC		GMINA	TYP GM.
		14	30
		05	3
		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	72 775 342,00	71 198 544,97
A1. Dochody bieżące	68 275 559,00	68 447 981,71
A2. Dochody majątkowe	4 499 783,00	2 750 563,26
B. WYDATKI (B1+B2)	74 771 270,00	70 804 517,55
B1. Wydatki bieżące	65 027 668,00	63 707 164,84
B2. Wydatki majątkowe	9 743 602,00	7 097 352,71
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 995 928,00	394 027,42
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	3 543 600,00	3 894 346,91
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	1 541 203,00	1 541 203,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 002 397,00	2 353 143,91
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	1 755 725,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 301 000,00	1 301 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 301 000,00	1 301 000,00
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
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Iwona Małgorzata Czarnota

Skarbnik

2018.02.20

Artur Ludew

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wykonanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁴⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	1 995 928,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	240 203,00	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	1 755 725,00	0,00

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

3) 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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	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. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 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	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Iwona Małgorzata Czarnota

Skarbnik
2018.02.20

Artur Ludew

Przewodniczący Zarządu
2018.02.20

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	DOCHODY (A1+A2)	Zarządzeniem Nr 213/17 Burmistrza Szydłowca z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 wprowadzono do budżetu Gminy Szydłowiec kwotę 133.314 zł, jako dochody w dziale 758 rozdział 75801 § 2920 oraz kwotę 113.358 zł, jako dochody w dziale 758 rozdział 75802 § 2750 zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	poz. C - Wysokość planowanego deficytu jest niezgodna z wysokością ustaloną przez Radę Miejską w Szydłowcu o kwotę 246.672 zł - wprowadzenie Zarządzeniem Burmistrza Nr 213 zwiększenia dochodów w 2017r. w rozdziale 75801 § 2920 i 75802 § 2750 na w/w kwotę
D161	na pokrycie deficytu	przychody z tytułu wolnych środków przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu są niezgodne ze środkami ustalonymi przez Radę Miejską w Szydłowcu o kwotę 246.672 zł - dochody wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Nr 213 w rozdz.75801 § 2920 i rozdz. 75802 § 2750

Uwagi do części E

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
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	przychody z tytułu wolnych środków przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu są niezgodne ze środkami ustalonymi przez Radę Miejską w Szydłowcu o kwotę 246.672 zł - dochody wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Nr 213 w rozdz.75801 § 2920 i rozdz. 75802 § 2750

Iwona Małgorzata Czarnota

Skarbnik

2018.02.20

Artur Ludew

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20