


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY Podegrodzie 248 33-386 PODEGRODZIE		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie 5CBCDDA492B61CF9 			
Numer identyfikacyjny REGON 491892593		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa małopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nowosądecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ PODEGRODZIE		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		12	10	14	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	39 807 660,99	39 148 465,32
A1. Dochody bieżące	36 805 510,30	36 312 129,25
A2. Dochody majątkowe	3 002 150,69	2 836 336,07
B. WYDATKI (B1+B2)	42 991 523,57	37 793 082,26
B1. Wydatki bieżące	34 168 316,28	31 225 826,98
B2. Wydatki majątkowe	8 823 207,29	6 567 255,28
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 183 862,58	1 355 383,06
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 405 795,58	489 979,58
D1. Przychody ogółem z tego:	5 680 664,50	2 764 848,50
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 004 366,00	100 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	434 366,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	60 936,00	49 486,00
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:	2 615 362,50	2 615 362,50
D171. środki na pokrycie deficytu	2 615 362,50	769 999,86
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 274 868,92	2 274 868,92
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 274 868,92	2 274 868,92
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 133 568,92	1 133 568,92
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

AGNIESZKA PACHOLARZ

Główny Księgowy / Skarbnik

18 4459066

telefon

2014-02-11

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	DOCHODY (A1+A2)	Niezachowanie reguły - planowane dochody i przychody są równe planowanym wydatkom i rozchodom – jest wynikiem jednostronnego prowadzenia mocą Zarządzenia nr 658/2013 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 kwoty dochodów (subwencja) w wysokości 221 933 zł, w wyniku czego nastąpiło niezrównoważenie budżetu.
D11	kredyty i pożyczki w tym:	– pożyczka zaciągnięta w WFOSiGW na łączną kwotę 100 000 zł przeznaczona na zadanie p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I - Stadła”,
D12	spłata pożyczek udzielonych	Pożyczka udzielone z budżetu Gminy Podegrodzie; – 24 486 zł – spłata pożyczki udzielonej Fundacji Europa + - Umowa pożyczki ZFB.3021.1.2012.SKA z dnia 11 kwietnia 2012 r. – 25 000 zł – pożyczka udzielona OSP Gostwica - Umowa pożyczki ZFB.3021.3.2012.SKA z dnia 4 grudnia 2012 r. – spłata w 2013 r. 25 000 zł. Termin spłaty pozostałej kwoty – 20 grudnia 2014 r.
D17	inne źródła w tym:	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

AGNIESZKA PACHOLARZ

Główny Księgowy / Skarbnik

18 4459066

telefon

2014-02-11

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	<p>– pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 246 653,36 zł (wyprzedzające finansowane zadania finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej) – spłata 246 653,36 zł,</p> <p>– pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 95 918,06 zł przeznaczona na zadanie p.n. „Remont budynku i otoczenia filii Gminnego Ośrodka Kultury w Naszacowicach (świątlicy wiejskiej)” (wyprzedzające finansowane zadania finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej) – spłata 95 918,06 zł,</p> <p>– pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 341 337,14 zł przeznaczona na zadanie p.n. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Olszance” (wyprzedzające finansowane zadania finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej) – spłata 341 337,14 zł,</p> <p>– pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 170 578,36 zł przeznaczona na zadanie p.n. „Przebudowa centrum wsi Brzezna” (wyprzedzające finansowane zadania finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej) – spłata 170 578,36 zł,</p> <p>– pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 199 082 zł przeznaczona na zadanie p.n. „Remont pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu” (wyprzedzające finansowane zadania finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej) – spłata 199 082 zł,</p> <p>– pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 882 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 352 800 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzezna w Gminie Podegrodzie” – spłata 176 400 zł,</p> <p>– pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 100 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 20 000 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I - Stadła” – spłata 80 000 zł,</p> <p>– kredyt zaciągnięty w BOŚ na kwotę 685 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 274 000 zł) przeznaczony na zadanie p.n. „Remont i przebudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia na działce nr 635 w obrębie ewid. Podegrodzie, gm. Podegrodzie” – spłata 137 000 zł,</p> <p>– kredyt zaciągnięty w BOŚ na kwotę 1 200 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 480 000 zł) przeznaczony na zadanie p.n. „Przebudowa dróg gminnych” – spłata 240 000 zł,</p> <p>– kredyt zaciągnięty w BOŚ na kwotę 448 751,84 zł (kwota pozostała do spłaty - 268 751,84 zł) przeznaczony na zadanie p.n. „Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Brzeznej” – spłata 90 000 zł,</p> <p>– kredyt zaciągnięty w BOŚ na kwotę 550 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 330 000 zł) przeznaczony na zadanie p.n. „Modernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Olszanie na potrzeby stworzenia centrum kulturalno – sportowo – rekreacyjnego” – spłata 110 000 zł,</p> <p>– kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu na łączną kwotę 1 939 500 zł (pozostało do spłaty – 1 551 600 zł) przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – spłata 387 900 zł.</p>
-----	-----------------------------------	--

AGNIESZKA PACHOLARZ

Główny Księgowy / Skarbnik

18 4459066

telefon

2014-02-11

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

<p>D211</p>	<p>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</p>	<p>– pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 246 653,36 zł (wyprzedzające finansowane zadania finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej) – spłata 246 653,36 zł, – pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 95 918,06 zł przeznaczona na zadanie p.n. „Remont budynku i otoczenia filii Gminnego Ośrodka Kultury w Naszacowicach (świątlicy wiejskiej)” (wyprzedzające finansowane zadania finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej) – spłata 95 918,06 zł, – pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 341 337,14 zł przeznaczona na zadanie p.n. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Olszance” (wyprzedzające finansowane zadania finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej – spłata 341 337,14 zł, – pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 170 578,36 zł przeznaczona na zadanie p.n. „Przebudowa centrum wsi Brzezna” (wyprzedzające finansowane zadania finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej) – spłata 170 578,36 zł, – pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 199 082 zł przeznaczona na zadanie p.n. „Remont pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu” (wyprzedzające finansowane zadania finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej) – spłata 199 082 zł, – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 100 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 20 000 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I - Stadła” – spłata 80 000 zł,</p>
-------------	--	---

AGNIESZKA PACHOLARZ

Główny Księgowy / Skarbnik

18 4459066

telefon

2014-02-11

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu