


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Chełmno ul. Dworcowa 1 86-200 CHEŁMNO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy				
Numer identyfikacyjny REGON 871118483			883BA7181B4C258C  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chełmiński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CHEŁMNO		04	04	01	1		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	99 243 467,27	101 861 704,81
A1. Dochody bieżące	90 493 525,81	92 800 527,21
A2. Dochody majątkowe w tym:	8 749 941,46	9 061 177,60
A21. dochody ze sprzedaży majątku	301 000,00	308 918,43
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	102 654 743,97	97 973 672,05
B1. Wydatki bieżące	87 904 693,77	83 570 634,23
B2. Wydatki majątkowe	14 750 050,20	14 403 037,82
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 411 276,70	3 888 032,76
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 588 832,04	9 229 892,98
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 553 829,10	10 708 786,41
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
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	338 933,47	6 493 890,78
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 025 641,57	2 025 641,57
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	2 189 254,06	2 189 254,06
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	766 314,40	766 314,40
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	766 314,40	766 314,40
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 skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik

2022.03.22

Artur Mikiewicz

Przewodniczący Zarządu

2022.03.22

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:	3 787 514,70	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	338 933,47	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	1 422 939,66	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	2 025 641,57	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 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:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik

2022.03.22

Artur Mikiewicz

Przewodniczący Zarządu

2022.03.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wprowadzenie zwiększenia planu dochodów z tytułu subwencji w budżecie na 2021 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 159/2021 z dnia 30.12.2021 r., wymuszone było faktem, że do końca roku nie było posiedzenia Rady Miasta Chełmna. Burmistrz nie ma uprawnień do zmiany planowanej kwoty deficytu zarządzeniem, faktycznie deficyt jest mniejszy o 376.238,00 zł i wynosi -3.411.276,70 zł.

Korekta nr 1 sprawozdania dotyczy pozycji wykonania A1, A2, A21- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 4.606,35 zł, dochody majątkowe i ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 4.606,35 zł, na skutek korekty klasyfikacji budżetowej osiągniętych dochodów, skutkujących korektą sprawozdania Rb27S .

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik

2022.03.22

Artur Mikiewicz

Przewodniczący Zarządu

2022.03.22