


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul.Kolejowa 2 05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Numer identyfikacyjny REGON 013271269			FD43A03886721E55  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ warszawski zachodni		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OŻARÓW MAZOWIECKI		14	32	06	3		
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019					

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	216 692 389,07	209 952 801,37
A1. Dochody bieżące	206 696 779,41	200 362 925,12
A2. Dochody majątkowe w tym:	9 995 609,66	9 589 876,25
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 704 122,22	1 274 118,51
B. WYDATKI (B1+B2)	232 801 711,59	226 651 939,16
B1. Wydatki bieżące	184 242 083,97	178 464 579,26
B2. Wydatki majątkowe	48 559 627,62	48 187 359,90
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-16 109 322,52	-16 699 137,79
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	22 454 695,44	21 898 345,86
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	26 438 520,77	26 438 520,77
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	24 100 000,00	24 100 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
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	2 338 520,77	2 338 520,77
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	10 314 430,25	10 314 437,25
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	10 314 430,25	10 314 437,25
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

MAŁGORZATA PIOTROWSKA

Skarbnik

2020.03.23

PAWEŁ JACEK KANCLERZ

Przewodniczący Zarządu

2020.03.23

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) z tego:	16 109 322,52	16 109 322,52
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	13 770 801,75	13 770 801,75
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	2 338 520,77	2 338 520,77

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. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 2
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
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

9) wykazuje się w latach 2013-2018

MAŁGORZATA PIOTROWSKA

Skarbnik

2020.03.23

PAWEŁ JACEK KANCLERZ

Przewodniczący Zarządu

2020.03.23

G. 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
G1. 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
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00
G2. 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
G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek ¹¹⁾

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

MAŁGORZATA PIOTROWSKA

Skarbnik

2020.03.23

PAWEŁ JACEK KANCLERZ

Przewodniczący Zarządu

2020.03.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W dniu 31 grudnia 2019r. na podstawie art. 257 ust.2 ustawy o finansach publicznych zostało podjęte Zarządzenie nr B.0050.343.2019 Burmistrza Ożarów Mazowieckiego, w którym wprowadzono do planu dochodów zwiększenie subwencji o kwotę 14.768 zł co spowodowało w roku 2019 brak zrównoważenia budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki po stronie planu. W związku z tym, planowane dochody i przychody przekraczają o kwotę 14.768 zł planowane wydatki i rozchody.

Wyższy deficyt budżetu gminy niż planowany wynika z przeznaczenia środków na opłacenie bieżących zobowiązań - wynagrodzeń pracowników oświaty za grudzień 2019r. Co ważne, środki, które Gmina otrzymała w ramach subwencji oświatowej trafiły do pracowników oświaty. Związane to jest z ustawowymi podwyżkami wynagrodzeń dla oświaty, czego skutki w dużym stopniu obciążają budżet Gminy. Nie wypłacenie wynagrodzeń pracownikom skutkowałoby naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Tylko w roku 2019 Gmina Ożarów Mazowiecki przeznaczyła na finansowanie oświaty środki (wydatki bieżące bez dotacji) w wysokości 55.239.205,44 zł., przy czym subwencja oświatowa w roku 2019 wyniosła 22.951.331 zł. Jednocześnie wynagrodzenia dla pracowników oświaty w miesiącu styczniu 2020r. zostały wypłacone zgodnie z terminem ustawowym.

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	Wyższe rozchody wykonane niż planowane o kwotę 7 zł wynikają z omyłkowo przygotowanego przelewu dotyczącego spłaty raty pożyczki. Źródłem pokrycia były dochody własne uzyskane przez Gminę. Nie spowodowało to naruszenia wskaźnika z art.243 ufp. Natomiast nieznacznie zmniejszyło kwotę długu Gminy na koniec 2019 roku.

MAŁGORZATA PIOTROWSKA

Skarbnik

2020.03.23

PAWEŁ JACEK KANCLERZ

Przewodniczący Zarządu

2020.03.23