


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miasta Płocka</b> ul. Stary Rynek 1 09-400 PŁOCK	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>  jednostki samorządu terytorialnego  za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  2AE24913840F2147  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON  <b>611016086</b>		

Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Płock</b>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	14	62	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY</b>	596 141 405,50	411 116 822,23
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	670 889 947,21	429 053 395,75
B1. Wydatki bieżące	518 609 277,83	367 710 967,81
B2. Wydatki majątkowe	152 280 669,38	61 342 427,94
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-74 748 541,71	-17 936 573,52
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	74 748 541,71	22 941 758,03
<b>D1. Przychody ogółem</b>	91 168 541,71	35 156 758,03
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	70 610 000,00	7 059 523,87
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 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. środki 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	20 558 541,71	28 097 234,16
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	4 138 541,71	4 138 541,71
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	16 420 000,00	12 215 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	8 420 000,00	5 215 000,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	8 000 000,00	7 000 000,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup>niepotrzebne skreślić

(24) 367-15-49

2009-10-29

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

**SKARBNIK**  
**MIASTA PŁOCKA**  
Barbara Szurgocińska

2AE24913840F2147 Korekta nr 2

**PREZYDENT**  
**Miasta Płocka**  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
Mirostawa Milewska

Strona: 1

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Różnica wykazana w kolumnie "Wykonanie od początku roku" w wierszu D.17 "Inne źródła" sprawozdania Rb-NDS wynika z faktu przekazania jej przez III Urząd Skarbowy w Radomiu na rachunek bieżący budżetu miasta Płocka w miesiącu styczniu 2009 roku jako wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z danych ujętych w sprawozdaniu Rb-27 za III kwartał 2009 roku przesłanych przez III Urząd Skarbowy w Radomiu wynika, iż powyższa kwota w wysokości 7.538.692,45 zł. (stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami wykonanymi a dochodami przekazanymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27) jest dochodem nienależnym dla budżetu miasta Płocka.

Powyższe środki nie zostały ujęte przez III Urząd Skarbowy w Radomiu w sprawozdaniu Rb-27 w kolumnie "Dochody wykonane", a jedynie zostały wykazane w kolumnie "Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym" ponieważ III Urząd Skarbowy w Radomiu dokonał zwrotu ww. kwoty na rzecz podatnika.

Urząd Miasta Płocka dotychczas nie dokonał zwrotu wynikłej nadpłaty, gdyż planuje ją rozliczyć zgodnie z art. 17 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

SKARBNIK  
MIASTA PŁOCKA  
*Barbara Szurgocińska*

Główny Księgowy / Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2009-10-29

rok m-c dzień

PREZYDENT  
Miasta Płocka

*Mirosław Milewski*

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu