

Zarządzenie Nr 33/2015

Burmistrza Miasta i Gminy w Działoszycach

z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z § 11 pkt 1 Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2015 rok oraz na podstawie art. 58 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2013 r. poz. 594 ze zm.) – zarządza co następuje:

§ 1 Gmina Działoszyce zaciąga kredyt krótkoterminowy w wysokości 1 000 000 zł /słownie jeden milion zł/ w Krakowskim Banku Spółdzielczym wybranym zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 2 1. Źródłem spłaty kredytu, o którym mowa w § 1 będą wpływy z podatków i opłat.

2. Całkowita spłata kredytu nastąpi do dnia 31.12.2015 r.
3. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco,
4. Szczegółowe warunki kredytu określi umowa.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
mgr inż. Zdzisław Lehs

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

6133F03454257DE3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce ul. Szalibierska 5	28-440 DZIAŁOSZYCE Numer identyfikacyjny REGON 000527658	Nazwa województwa ²⁾ świętokrzyskie	Nazwa powiatu / związku ²⁾ pilchowski	Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} DZIAŁOSZYCE	WOJ ²⁾ 26	POWIAT ²⁾ 08	GINNA ²⁾ 01	TYP GM ²⁾ 3	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część budż ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
---	--	---	---	---	-------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------	--

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni				
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 - pożyczki wzięte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 - wiodące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 - kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 - wiodące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 - pozostałe depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 - pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 - tytuły do w/w jednostek i osób	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 - pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopracowane skrajnie
2) Wyłączone gdy dotyczy

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Kielce

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Kielce

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO

041 3528005
telefon

2014-02-28
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

6133F03454257DE3 Korekta nr 1

B. Porzeczania i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zaduzenia (kol. 3+5)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				inne podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiazani z tytułu udzielonych porzeczni i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiazani z tytułu udzielonych porzeczni i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość porzeczni i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniajace dane o niektórych zobowiazaniach jednostki samorzadu terytorialnego

C1. Kredyty i pozyczki oraz wymiottowane papiery wartosciowe na realizacje programow, projektow lub zadani finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budzetu państwa ogólnie	w tym:		z innych źródeł ogólnie	w tym:	
			diagnozmowe	inwestycyjne		diagnozmowe	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opłatem kredyty i pożyczki oraz wymiottowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (wzrost własny)	X	X				

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
		1	2	3	4
1	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przebiegłych zobowiazani SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00	0,00
2	Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00	0,00
3	Wykup obligacji номinowanych w walidatze depozyt wymiottowanych na zagranicze rynku przed dniami 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00	0,00
4	Zobowiązania związane współfinansowaniem przez jednostkę samorzadu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiazaniach wynikających z umów nietaezanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robot budowlanych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiazania ogólnie	
		1	2
A	krótkoterminowe zobowiazania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B	krótkoterminowe zobowiazania zrestrukturyzowane		0,00

E. Zobowiazania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowosc prawną z wyłączeniem jednostek samorzadu terytorialnego

Lp.	Wyszczególnienie	kwota zobowiazani ogólnie (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiazani niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiazani wymagalnych	wartosc odsetek
1		0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Miasta Gryfny
Krzyszyna Konderek

041 3526005

telefon

2014-02-28

rok m-c dzien

BURMISTRZ
Miasta Gryfny
mgr inż. Zdzisław Lehis

Kierownik jednostki w. Bizwodniczący Zarządu

BESTIA

6133F03454257DE3 Korekta nr 1

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	000527658
1.1	000527658
1.2	290014201
1.3	290632995
1.4	001183050
1.5	001183037
1.6	290016123
1.7	290955989

SKARBNIK
Miejski Gminy
Kryszyni Konderak

Kryszyna Konderak

Główny Księgowy "Skarbnik
na delegacji sprawował zlecenia sporządzonych przez RIO

BeSTia

041 3526005

telefon

2014-02-28

rok m-c dzień

6133F03454257DE3 Korekta nr 1



BURMISTRZ
Miejski Gminy
mgr inż. Zdzisław Lehis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Krysztyna Kondratk
Krysztyna Kondratk

Główny Księgowy / Skarbnik
na okres sprawozdani zobowiązany sporządził przez RIO

Bestia

041 3529005

telefon

2014-02-28

rok m-c dzień

6133F03454257DE3 Korekta nr 1



BURMISTRZ
Miasta i Gminy
mgr inż. Zdzisław Lehis
Zdzisław Lehis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK
Miasta / Gminy
Krystyna Konderak
Krystyna Konderak

Główny Księgowy / Skarbnik

041 3526005

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu