

Wyjaśnienia do różnic powstałych pomiędzy sprawozdaniem opisowym z wykonania budżetu miasta Gorzowa Wlkp. za 2013 r. wraz z opinią RIO z dnia 28.04.2014 r., a sporządzonymi na dzień 06.05.2014 r. korektami sprawozdań budżetowych za rok 2013

W związku ze złożeniem, przez podległe jednostki organizacyjne miasta, korekt sprawozdań budżetowych za 2013 r. (korekty przedłożono po wydaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze) poniżej przedstawia się wysokość korekt do przedłożonego Radzie Miasta i RIO sprawozdania z wykonania budżetu miasta za r. 2013:

1. Korekta dochodów oraz wyniku budżetowego za rok 2013 o kwotę (-) 85,16 zł

Korygowane pozycje sprawozdania opisowego	Wartość wykonania przed korektą	Wartość wykonania po korekcie	Różnica uwzględniona w korekcie
CZĘŚĆ TABELARYCZNA			
Dochody budżetu miasta w 2013 roku (dz. 852 rozdz. 85204 § 2320 – str. 9, 21-23, 30, 36, 38)	477.678.388,81 zł	477.678.303,65 zł	(-) 85,16 zł
CZĘŚĆ OPISOWA			
Dochody (dotacje z porozumień z jst - str. 43, 47, 49)	477.678.388,81 zł	477.678.303,65 zł	(-) 85,16 zł
WYNIK BUDŻETOWY 2013 ROKU (str. 166)			
1. Dochody w 2013 roku	477.678.388,81 zł	477.678.303,65 zł	(-) 85,16 zł
3. Deficyt/nadwyżka (1-2)	18.771.559,65 zł	18.771.474,49 zł	(-) 85,16 zł

2. Korekta zobowiązań o kwotę (+) 15.866,71 zł dotyczy błędnie wyliczonych i zaksięgowanych, przez placówki oświatowe zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za 2013 rok .

Korygowane pozycje sprawozdania opisowego	Wartość wykonania przed korektą	Wartość wykonania po korekcie	Różnica uwzględniona w korekcie
INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU (str. 158)			
RAZEM zobowiązania ogółem kolumna 4 (str. 160), w tym:	24.223.855,30 zł	24.239.722,01 zł	(+) 15.866,71 zł
Dz. 801 Oświata i wychowanie (str. 158), w tym:	12.677.900,09 zł	12.680.675,97 zł	(+) 2.775,88 zł
Rozdz. 80103 – Oddziały Przedszkole w szkołach podstawowych	108.576,85 zł	108.556,30 zł	(-) 20,55 zł
Rozdz. 80104 - Przedszkola	2.105.056,45 zł	2.107.852,88 zł	(+) 2.796,43 zł
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (str. 160), w tym:	812.192,09 zł	825.282,92 zł	(+) 13.090,83 zł
85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	99.810,60 zł	112.901,43 zł	(+) 13.090,83 zł

3. Korekta należności pozostałych do zapłaty ogółem o kwotę (-) 1.727,29 zł dotyczy błędnie zaksięgowanych przez placówki oświatowe należności dotyczących nadpłat rodziców z tyt. świadczeń wykraczających ponad podstawę programową w placówkach oraz żywienia dzieci w placówkach przedszkolnych

Korygowane pozycje sprawozdania opisowego	Wartość wykonania przed korektą	Wartość wykonania po korekcie	Różnica uwzględniona w korekcie
INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU (str. 163)			
RAZEM należności pozostałe do zapłaty ogółem kolumna 4 . (str. 164), w tym:	59.918.235,98 zł	59.916.508,69 zł	(-) 1.727,29 zł
Dz. 801 Oświata i wychowanie (str. 162), w tym:	304.073,19 zł	302.345,90 zł	(-) 1.727,29 zł
Rozdz. 80104 – Przedszkola (str. 163)	63.542,47 zł	63.593,47 zł	(+) 51,00
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne (str. 163)	3.442,89 zł	1.664,60 zł	(-) 1.778,29 zł