


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Poręba ul. Dworcowa 1 42-480 PORĘBA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
Numer identyfikacyjny REGON 276258894				909661EF487BA54F 			
Nazwa województwa śląskie		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ zawierciański		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ PORĘBA		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		24	16	01	1		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	46 349 063,75	35 313 227,05
A1. Dochody bieżące	39 180 836,93	29 993 209,71
A2. Dochody majątkowe w tym:	7 168 226,82	5 320 017,34
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 800 000,00	1 910 419,82
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	52 857 723,74	35 426 300,45
B1. Wydatki bieżące	41 297 357,06	29 669 813,53
B2. Wydatki majątkowe	11 560 366,68	5 756 486,92
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-6 508 659,99	-113 073,40
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-2 116 520,13	323 396,18
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6 948 659,99	7 604 907,85
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	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	270 746,89	270 746,89
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	6 677 913,10	7 334 160,96
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	440 000,00	440 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	440 000,00	440 000,00
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

Joanna Mucha

Skarbnik

2022.10.19

Ryszard Spyra

Przewodniczący zarządu

2022.10.19

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:	6 508 659,99	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	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	6 237 913,10	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	270 746,89	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

Joanna Mucha

Skarbnik

2022.10.19

Ryszard Spyra

Przewodniczący zarządu

2022.10.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W pozycji D13a. - po stronie Plan i Wykonanie, ujęto kwotę 270 746,89 zł, na którą składają się:

- w wysokości 25 672,00 zł środki przekazane dn. 8.09.2020 r. z Ministerstwa Rozwoju -RFIL na realizację zadań inwestycyjnych w gminie (paragraf 905),
- w wysokości 1 404,40 zł środki na realizację zadania dla Szkół Podstawowych w Porębie "Laboratoria Przyszłości" (paragraf 905),
- w wysokości 174 702,55 zł wykazano zaliczki mieszkańców na poczet wkładu własnego dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii (paragraf 906),
- w wysokości 68 967,94 zł środki dotyczące projektów: "Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w przedszkolu miejskim" oraz "Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami w oddziałach przedszkolnych w SP 2 i w przedszkolu miejskim (paragraf 906).

W pozycji D15 po stronie planu ujęto wolne środki w kwocie 6 677 913,10 zł o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o f.p. (obliczone na podstawie obligacji-pożyczek, dochodów, wydatków, skumulowanej straty (paragraf 950).

Joanna Mucha

Skarbnik

2022.10.19

Ryszard Spyra

Przewodniczący zarządu

2022.10.19