


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Poręba</b> ul. Dworcowa 1 42-480 PORĘBA		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
Numer identyfikacyjny REGON <b>276258894</b>				77563E2214FA26F7 			
Nazwa województwa <b>śląskie</b>		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>zawierciański</b>		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>PORĘBA</b>		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)	52 661 104,80	34 161 413,09
A1. Dochody bieżące	37 812 040,22	28 400 419,68
A2. Dochody majątkowe w tym:	14 849 064,58	5 760 993,41
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 976 823,00	980 749,32
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	55 428 680,75	33 313 941,98
B1. Wydatki bieżące	40 547 312,25	28 846 216,45
B2. Wydatki majątkowe	14 881 368,50	4 467 725,53
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 767 575,95	847 471,11
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-2 735 272,03	-445 796,77
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 267 575,95	3 499 375,57
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>	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
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	322 608,58	322 608,58
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	2 944 967,37	3 176 766,99
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych <sup>4)</sup>	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	500 000,00	500 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	500 000,00	500 000,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Joanna Mucha

Skarbnik

2023.10.19

Ryszard Spyra

Przewodniczący zarządu

2023.10.19

**E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup> 2	Wykonanie <sup>6)</sup> 3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	2 767 575,95	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	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	2 444 967,37	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	322 608,58	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

8) 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
<b>F1. PRZYCHODY</b> 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 <sup>9)</sup>	0,00	0,00
<b>F2. ROZCHODY</b> 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 <sup>9)</sup>	0,00	0,00

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

Joanna Mucha

Skarbnik

2023.10.19

Ryszard Spyra

Przewodniczący zarządu

2023.10.19

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

W pozycji D13a. - po stronie Plan i Wykonanie, ujęto kwotę 322 608,58 zł, dotyczącą w wysokości:

- 96 023,08 zł środków otrzymanych 05.12.2022 r. z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 1 (paragraf 906),
- 226 585,50 zł środki na realizację programu CYFROWA GMINA (paragraf 906)

W pozycji D15 po stronie planu ujęto wolne środki w kwocie 2 944 967,37 zł, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o f.p. jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst (paragraf 950).

Joanna Mucha

Skarbnik

2023.10.19

Ryszard Spyra

Przewodniczący zarządu

2023.10.19