


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kamienica Polska ul. Marii Konopnickiej 12 42-260 KAMIENICA POLSKA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
Numer identyfikacyjny REGON 151397977				7E6443AF65E819B7 			
Nazwa województwa śląskie		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ częstochowski		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KAMIENICA POLSKA		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		24	04	04	2		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	26 692 116,30	19 847 361,26
A1. Dochody bieżące	26 254 301,56	19 814 359,68
A2. Dochody majątkowe w tym:	437 814,74	33 001,58
A21. dochody ze sprzedaży majątku	94 500,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	29 713 365,28	20 812 880,33
B1. Wydatki bieżące	25 471 849,68	17 854 260,57
B2. Wydatki majątkowe	4 241 515,60	2 958 619,76
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 021 248,98	-965 519,07
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	782 451,88	1 960 099,11
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 322 735,60	4 335 735,60
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	900 000,00	1 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	87 000,00	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	787 146,00	787 146,00
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	2 548 589,60	2 548 589,60
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 289 000,00	1 038 758,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 202 000,00	952 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	87 000,00	86 758,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Magdalena Dorota Biel

Skarbnik

2021.10.20

Adam Marian Tajber

Przewodniczący Zarządu

2021.10.20

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:	3 033 735,60	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	900 000,00	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	2 133 735,60	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	0,00	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

Magdalena Dorota Biel

Skarbnik

2021.10.20

Adam Marian Tajber

Przewodniczący Zarządu

2021.10.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Plan wynik budżetu w kwocie 3 021 248,98 zł został zaniżony o kwotę 12 486,62 zł po stronie wydatkowej. Kwota 12 486,62 zł została przyjęta uchwałą Rady Gminy Kamienica Polska nr 147/XXV/2021 w dn. 08.10.2021r. zmieniającą uchwałę Rady Gminy Kamienica Polska nr 169/XXIV/2021 z dn. 10.09.2021r.

Magdalena Dorota Biel

Skarbnik

2021.10.20

Adam Marian Tajber

Przewodniczący Zarządu

2021.10.20