


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lelów ul. Szczekocińska 18 42-235 LELÓW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach				
Numer identyfikacyjny REGON 151398089			1076BDB0F704A937  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ częstochowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ LELÓW		24	04	09	2		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	30 667 310,69	6 995 356,84
A1. Dochody bieżące	24 907 326,50	6 986 056,84
A2. Dochody majątkowe w tym:	5 759 984,19	9 300,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku	100 000,00	9 300,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	32 479 699,96	5 332 450,03
B1. Wydatki bieżące	23 657 804,16	5 332 450,03
B2. Wydatki majątkowe	8 821 895,80	0,00
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 812 389,27	1 662 906,81
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 249 522,34	1 653 606,81
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 077 575,57	1 454 476,51
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 623 099,06	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	1 302 765,00	1 302 765,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	75 650,88	75 650,88
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	76 060,63	76 060,63
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 265 186,30	300 491,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 265 186,30	300 491,00
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

Wiesława Maria Lipowicz

Skarbnik

2021.04.21

Krzysztof Molenda

Przewodniczący Zarządu

2021.04.21

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:	1 660 677,76	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	357 912,76	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	1 302 765,00	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	0,00	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:	391 913,00	120 600,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Wiesława Maria Lipowicz

Skarbnik

2021.04.21

Krzysztof Molenda

Przewodniczący Zarządu

2021.04.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Informujemy, iż na najbliższej sesji Rady Gminy Lelów, tj. w dniu 29 kwietnia 2021 r. zostanie podjęta uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXI/215/2021 Rady Gminy Lelów z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

W w/w uchwale dodany zostanie pkt. 4 w § 4, który otrzyma brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetowy ulega zwiększeniu o kwotę 151 711,51 zł, tj. do wysokości 1 812 389,27 zł. Zostanie on pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 76 060,63 zł oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 75 650,88 zł.”

Wiesława Maria Lipowicz

Skarbnik

2021.04.21

Krzysztof Molenda

Przewodniczący Zarządu

2021.04.21