


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zaniemyśl ul. Średzka 9 63-020 ZANIEMYŚL		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu				
Numer identyfikacyjny REGON 631258187			666E86A81C6CDA7A  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ średzki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ZANIEMYŚL		30	25	05	2		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	35 787 051,42	29 723 958,12
A1. Dochody bieżące	33 156 488,74	27 296 200,79
A2. Dochody majątkowe w tym:	2 630 562,68	2 427 757,33
A21. dochody ze sprzedaży majątku	150 000,00	21 405,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	39 332 617,70	27 044 848,96
B1. Wydatki bieżące	34 195 949,57	24 103 868,74
B2. Wydatki majątkowe	5 136 668,13	2 940 980,22
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 545 566,28	2 679 109,16
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 039 460,83	3 192 332,05
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	5 206 754,85	4 268 390,78
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	4 838 750,19	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	368 004,66	791 858,16
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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	0,00	3 476 532,62
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 661 188,57	1 596 883,57
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 661 188,57	1 596 883,57
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

Agnieszka Scheffler

Skarbnik

2020.10.26

z upoważnienia kierownika jednostki □
Marta Tomys

Przewodniczący Zarządu

2020.10.26

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:	3 545 566,28	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 177 561,62	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	368 004,66	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:	1 403 968,57	1 403 968,57
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Agnieszka Scheffler

Skarbnik

2020.10.26

z upoważnienia kierownika jednostki
Marta Tomys

Przewodniczący Zarządu

2020.10.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Na skutek zapisu w art. 242 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) wynik z działalności bieżącej jest pozycją bardzo istotną, gdyż Rada Gminy nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych między innymi o nadwyżkę z lat ubiegłych. Zgodnie z dzisiejszą zmianą w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2020 relacja między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi jest ujemna i wynosi -1.039.460,83 zł. Zgodnie z bilansem z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl sporządzonym na dzień 31.12.2019r. wartość nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wynosi 791.858,16 zł.

Powołując się na zapisy art. 15z0a ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 374 ze zm.) jednostka samorządu terytorialnego w roku 2020, dokonując zmian budżetu, może przekroczyć w/w relację, o kwotę:

- planowanych wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w części, w jakiej zostały sfinansowane dochodami majątkowymi lub przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1-4 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;

- planowanego ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19. Ubytkiem w dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącym skutkiem wystąpienia COVID-19, jest zmniejszenie dochodów podatkowych, o których mowa w art. 20 ust. 3, art. 22 ust. 3 i art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020r., poz. 23 ze zm.), powiększonych o opłatę miejscową i uzdrowiskową, obliczone jako różnica między dochodami jednostki planowanymi w zmianie budżetu, a planowanymi dochodami wykazanymi przez jednostkę w sprawozdaniu budżetowym za pierwszy kwartał 2020r. .

W Gminie Zaniemyśl ubytki dochodów podatkowych wystąpiły w ogólnej kwocie 714.741,00 zł i dotyczą:

1)planu wpływów z podatku od nieruchomości kwota 12.679,00 zł (zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami budżetowymi za I kwartał 2020r.

plan wpływu podatku od nieruchomości wynosił 3.489.753,05 zł, natomiast plan wpływu podatku od nieruchomości wynikający z dzisiejszej zmiany w budżecie wynosi 3.477.074,05 zł, różnica to kwota -12.679,00 zł);

2)planu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 702.062,00 zł (zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami budżetowymi za I kwartał 2020r. plan wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosił 7.196.621,00 zł, natomiast plan wpływu podatku od osób fizycznych wynikający z dzisiejszej zmiany w budżecie wynosi 6.494.559,00 zł, różnica to kwota -702.062,00 zł).

Agnieszka Scheffler

Skarbnik

2020.10.26

z upoważnienia kierownika jednostki
Marta Tomys

Przewodniczący Zarządu

2020.10.26