

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rzepin PI. Ratuszowy 1 69-110 RZEPIN		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze D628410FFAF6509E 			
Numer identyfikacyjny REGON 210966830		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa lubuskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ślubicki Nazwa gminy / związku ¹⁾ RZEPIN		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		08	05	04	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	62 219 683,50	38 816 778,96
A1. Dochody bieżące	56 873 369,50	31 177 077,56
A2. Dochody majątkowe w tym:	5 346 314,00	7 639 701,40
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 915 814,00	4 930 946,18
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	65 920 513,27	29 054 635,64
B1. Wydatki bieżące	56 060 532,74	27 479 018,25
B2. Wydatki majątkowe	9 859 980,53	1 575 617,39
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 700 829,77	9 762 143,32
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	812 836,76	3 698 059,31
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	5 135 736,77	6 428 137,74
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	80 000,00	80 000,00
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	5 055 736,77	5 055 736,77
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	1 292 400,97
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 434 907,00	717 451,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 434 907,00	717 451,00
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

Małgorzata Olimpia Barwińska

Skarbnik

2021.07.21

Sławomir Dudzis

Przewodniczący Zarządu

2021.07.21

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:	3 700 829,77	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	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	3 700 829,77	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ 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

Małgorzata Olimpia Barwińska

Skarbnik

2021.07.21

Sławomir Dudzis

Przewodniczący Zarządu

2021.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wyjaśnienia do pozycji D13a.

□ przychody pochodzące z 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 wysokości 3.595.073,91 zł:

- środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu pn.: „Gmina Rzepin bez barier” o kwotę: 396.448,76 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę kanalizacji sanitarnej w Kowalowie w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin” o kwotę: 1.500.000,00 zł.
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę: 1.609.710,00 zł.
- Środki niewykorzystane w 2020 roku na wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych o kwotę: 88.363,95 zł,
- Środki niewykorzystane na wydatki na ochronę środowiska w 2020 roku. o kwotę: 551,20 zł.

□ przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości: 1.460.662,86 zł:

- środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!" na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!" kwota: 60.039,72 zł
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn. "Żłobek samorządowy "Jarzębinka" w Rzepinie o kwotę: 61.114,61 zł,
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na zad. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin” o kwotę: 1.339.508,53 zł.

5.055.736,77 zł.

Małgorzata Olimpia Barwińska

Skarbnik

2021.07.21

Sławomir Dudzis

Przewodniczący Zarządu

2021.07.21