


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Bobrecka 29 43-400 CIESZYN		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach				
Numer identyfikacyjny REGON 072181712			FDAFD07276C14FA6  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		24	03	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	160 943 642,00	82 780 410,52
A1. Dochody bieżące	149 071 410,00	82 220 500,73
A2. Dochody majątkowe	11 872 232,00	559 909,79
B. WYDATKI (B1+B2)	162 012 228,00	68 944 221,27
B1. Wydatki bieżące	141 818 017,00	67 121 713,22
B2. Wydatki majątkowe	20 194 211,00	1 822 508,05
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 068 586,00	13 836 189,25
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	6 239 254,00	2 794 264,76
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	3 444 990,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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	2 794 264,00	2 794 264,76
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	331 784,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	5 170 668,00	2 316 115,54
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	5 170 668,00	2 316 115,54
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Aleksy Swoboda

Skarbnik

2016.08.26

z upoważnienia kierownika jednostki □
Maria Franciszka Cieślak

Przewodniczący Zarządu

2016.08.26

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wykonanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	1 068 586,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	736 802,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	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	331 784,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z reglizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Aleksy Swoboda

Skarbnik

2016.08.26

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Franciszka Cieślak

Przewodniczący Zarządu

2016.08.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Starostwo Powiatowe w Cieszynie informuje, że:

- w rozdziale 75515 § 2110 uchwalony został plan na kwotę 432.600 zł wg. decyzji Ministerstwa Finansów nr FBI.3111.301.1.2015 z dnia 29.10.2015r.

- w rozdziale 60014 § 6430 uchwalony został plan w wysokości 2.543.466 zł wg.:

a) umowy nr 85/2016/PRID z 31 maja 2016r pomiędzy Wojewodą Śląskim a Powiatem Cieszyńskim na kwotę 1.998.061 zł. zadanie pn. "Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2624S ul. Frysztacka w Cieszynie"

b) pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr RWII.805.21.86.2016 z 23 czerwca 2016 o przyznaniu dofinansowania na kwotę 545.405 zł dla projektu "Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2621S - ul. Pikiety w Cieszynie"

Plan dochodów i wydatków uchwalany jest w pełnych złotych.

Powodem złożenia korekty jest uwzględnienie w sprawozdaniu podatku VAT, który podlega odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego w Cieszynie do dnia 25 lipca br.

Korekta dotyczy ujęcia wydatków na kwotę 15.000 zł w złym paragrafie (rozdział 92118 § 2480 była kwota 791.000 zł a winna być 776.000 zł a w rozdziale 92118 § 6220 była kwota 4.000 zł a winna być 19.000 zł)

Aleksy Swoboda

Skarbnik

2016.08.26

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Franciszka Cieślak

Przewodniczący Zarządu

2016.08.26