


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Powiatu</b> ul. Bobrecka 29 43-400 CIESZYN		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
Numer identyfikacyjny REGON <b>072181712</b>				CC6DDC0784240F20 			
		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>śląskie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>cieszyński</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		24	03	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	162 621 902,00	121 710 936,47
A1. Dochody bieżące	144 817 604,00	113 776 119,27
A2. Dochody majątkowe	17 804 298,00	7 934 817,20
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	159 782 108,00	103 664 584,35
B1. Wydatki bieżące	138 758 593,00	98 959 202,83
B2. Wydatki majątkowe	21 023 515,00	4 705 381,52
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	2 839 794,00	18 046 352,12
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	1 711 722,00	700 000,00
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki	1 711 722,00	700 000,00
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	0,00	0,00
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	4 551 516,00	2 649 081,29
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	4 551 516,00	2 649 081,29
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Aleksy Swoboda

Skarbnik

2015.10.20

z upoważnienia kierownika jednostki □  
Maria Franciszka Cieślak

Przewodniczący Zarządu

2015.10.21

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> 2	Wykonanie <sup>3)</sup> 3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:</b>	0,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	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	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

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 realizacją 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

2015.10.20

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maria Franciszka Cieślak

Przewodniczący Zarządu

2015.10.21

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Starostwo Powiatowe w Cieszynie informuje, że zmniejszyły się zobowiązania Powiatu w związku umorzeniem pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 149.991,66 zł.

Umowa umorzenia nr 47/2015/208/UR/po/U z dnia 18.06.2015r. na kwotę 4.421 zł

Umowa umorzenia nr 48/2015/208/UR/po/U z dnia 18.06.2015 na kwotę 145.570,66 zł.

Informujemy również, że do dnia 30 września br. nie zostało ujęte następujące zmiany w planie dochodów:

- w rozdziale 80102 zwiększenie na kwotę 3.295,24 zł wynikające z decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.117.81.2015 z dnia 25 września 2015r.

- w rozdziale 80111 zwiększenie na kwotę 8.452,28 zł wynikające z decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.117.81.2015 z dnia 25 września 2015r.

wynika to z faktu, iż w/w decyzję Starostwo otrzymało 5 października 2015r.

- w rozdziale 60014 zmniejszenie na kwotę 627.138 zł wynikające z decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.33.19.2015 z dnia 30 września 2015

w/w decyzję Starostwo otrzymało 8 października 2015r.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone do Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 października 2015r.

Informujemy również, że plan dochodów i wydatków uchwalany jest w pełnych złotych.

Aleksy Swoboda

Skarbnik

2015.10.20

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maria Franciszka Cieślak

Przewodniczący Zarządu

2015.10.21