


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				C3873545882FD75E 			
Nazwa województwa śląskie		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		24	03	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	161 888 247,00	120 733 959,21
A1. Dochody bieżące	151 353 616,00	119 674 722,40
A2. Dochody majątkowe	10 534 631,00	1 059 236,81
B. WYDATKI (B1+B2)	162 956 833,00	103 017 362,13
B1. Wydatki bieżące	144 323 627,00	98 517 626,84
B2. Wydatki majątkowe	18 633 206,00	4 499 735,29
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 068 586,00	17 716 597,08
D1. PRZYCHODY OGOŁEM	6 239 254,00	3 131 236,41
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 444 990,00	336 971,65
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 w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	2 794 264,00	2 794 264,76
D161. na pokrycie deficytu	331 784,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGOŁEM	5 170 668,00	3 283 174,95
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	5 170 668,00	3 283 174,95
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 w tym:	0,00	0,00
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

2016.10.19

Janusz Król

Przewodniczący Zarządu

2016.10.20

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 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

2016.10.19

Janusz Król

Przewodniczący Zarządu

2016.10.20

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 75411 § 2110 zwiększenie na kwotę 22.500 zł wynikające z decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.84.49.2016 z dnia 21.09.2016 wpływ do Starostwa 28.09.2016r.

Powyższe zwiększenie w planie zostało wprowadzone Uchwałą Zarządu Powiatu nr 475/ZP/V/2016 z dnia 06.10.2016r.

Plan dochodów i wydatków uchwalany jest w pełnych złotych.

Aleksy Swoboda

Skarbnik

2016.10.19

Janusz Król

Przewodniczący Zarządu

2016.10.20