Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Zarząd Powiatu ul.Bobrecka 29 43-400 CIESZYN	**Rb-NDS** **sprawozdanie o nadwyżce / deficycie** **jednostki samorządu terytorialnego**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 2D00D91926C0EC26
Numer identyfikacyjny REGON ***072181712***	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		SYMBOLE					
Nazwa województwa	***śląskie***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku [1]	***cieszyński***	24	03	00	0		
Nazwa gminy / związku [1]							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	179 683 614,00	126 464 947,75
A1. Dochody bieżące	157 690 878,00	123 531 553,21
A2. Dochody majątkowe	21 992 736,00	2 933 394,54
B. WYDATKI (B1+B2)	188 350 893,00	111 264 229,15
B1. Wydatki bieżące	150 428 163,00	105 367 357,61
B2. Wydatki majątkowe	37 922 730,00	5 896 871,54
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-8 667 279,00	15 200 718,60
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM **z tego:**	13 903 275,00	6 813 077,05
D11. kredyty i pożyczki w tym:	7 126 060,00	0,00
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:	6 777 215,00	6 813 077,05
D161. na pokrycie deficytu	4 865 255,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM **z tego:**	5 235 996,00	3 313 399,71
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	5 235 996,00	3 313 399,71
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
2017.10.19

Janusz Król
Przewodniczący Zarządu
2017.10.23

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.03

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) [2]	Wykonanie [3]
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) **z tego:**	8 667 279,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 802 024,00	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	4 865 255,00	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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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 [5]	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

2017.10.19

Janusz Król

Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.03

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Starostwo Powiatowe w Cieszynie informuje, że do dnia 30 września br. nie zostało ujęte następujące zwiekszenie w planie dochodów i wydatków:
- w rozdziale 85508 na kwotę 163.001 zł wynikające z decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.230.3.2017 z dnia 22 września 2017r.
Wynika to z faktu, iż w/w decyzję Starostwo otrzymało 2 października 2017r.
Powyższe zwiększenie zostało wprowadzone do Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 października 2017r.

Plan dochodów i wydatków uchwalany jest w pełnych złotych

Aleksy Swoboda

Skarbnik

2017.10.19

Janusz Król

Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.03