

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu
ul. Bobrecka 29
43-400 CIESZYNRb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2013

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

52B768E051EEB5FF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

072181712

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

cieszyński

Nazwa gminy / związku ¹⁾

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

24

03

00

0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	152 701 838,00	111 640 507,82
A1. Dochody bieżące	141 154 973,00	109 687 444,64
A2. Dochody majątkowe	11 546 865,00	1 953 063,18
B. WYDATKI (B1+B2)	157 708 166,00	104 651 028,75
B1. Wydatki bieżące	139 009 974,00	97 715 071,60
B2. Wydatki majątkowe	18 698 192,00	6 935 957,15
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 006 328,00	6 989 479,07
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	5 006 328,00	1 479 292,02
D1. Przychody ogółem	9 270 362,00	4 913 486,69
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	6 270 760,00	3 713 884,72
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	1 800 000,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki 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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. 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
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	1 199 602,00	1 199 601,97
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	4 264 034,00	3 434 194,67
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	4 264 034,00	3 434 194,67
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. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. 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
D25. inne cele	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Aleksy Swoboda

Główny Księgowy / Skarbnik

033 4777-312

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

z up. STAROSTY

Józef Waschut

Sekretarz Powiatu

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Starostwo Powiatowe w Cieszynie informuje, że do dnia 30 września br. nie zostały ujęte następujące zwiększenia w planie dochodów:

1) w rozdziale 75478 na kwotę 11.405 zł wynikające z decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.356.2.2013 z dnia 02.10.2013r.

Wynika to z faktu, iż w/w decyzję Starostwo otrzymało 8 października 2013r.

Powyższe zwiększenie zostało wprowadzone do Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 kwietnia 2013r.

2) w rozdziale 75801 na kwotę 9.599 zł wynikające z pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/8p/BKU/13/RWPD-84876 z dnia 18.09.2013r.

Wynika to z faktu, iż w/w pismo Starostwo otrzymało 26 września 2013r.

Powyższe zwiększenie zostanie wprowadzone do Uchwały Rady Powiatu w miesiącu październiku.

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

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

Główny Księgowy / Skarbnik

033 4777-312

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

z up. STAROSTY

Józef Waschut
Sekretarz Powiatu

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu