

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu
ul. Bobrecka 29
43-400 CIESZYN

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

CC37EC2A398E6376

Numer identyfikacyjny REGON

072181712

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2012

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	163 369 450,00	119 445 002,42
A1. Dochody bieżące	138 351 082,00	106 375 357,32
A2. Dochody majątkowe	25 018 368,00	13 069 645,10
B. WYDATKI (B1+B2)	168 877 806,00	110 548 236,04
B1. Wydatki bieżące	136 177 047,00	96 523 111,74
B2. Wydatki majątkowe	32 700 759,00	14 025 124,30
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 508 356,00	8 896 766,38
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	5 508 356,00	-855 817,08
D1. Przychody ogółem z tego:	19 218 871,00	11 050 476,02
D11. kredyty i pożyczki w tym:	8 417 634,00	5 072 495,22
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	2 000 000,00	150 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki 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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	7 000 000,00	4 000 000,00
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 w tym:	1 801 237,00	1 827 980,80
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	13 710 515,00	11 906 293,10
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	13 710 515,00	11 906 293,10
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	8 400 000,00	8 400 000,00
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. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

033 4777-312

telefon

2012-10-25

rok m-c dzień

W.Z. STAROSTA
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Starostwo Powiatowe w Cieszynie informuje:

1) zmniejszyły się zobowiązania Powiatu w związku z przyznaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego premii termomodernizacyjnej na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego finansowanego kredytem.

Podstawę obniżenia zobowiązania stanowi zawiadomienie BGK o wypłacie premii termomodernizacyjnej nr 344/2012/T z dnia 19 stycznia 2012r. na kwotę 156.523,36 zł.

2) w planie dochodów do dnia 30 września br. nie zostało ujęte zwiększenie w rozdziale 75411 na kwotę 200.000 zł wynikające z decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.294.2012 z dnia 28.09.2012, data wpływu do Starostwa 28 września 2012r.(fax) Brak możliwości zwołania zarządu.

Zwiększenie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Zarządu Powiatu w dniu 11.10.2012r. nr 479/ZP/IV/12

3) w planie dochodów budżetu powiatu istnieje różnica w stosunku do kwot wynikających z pisma Ministra Finansów nr ST4/4820/233/212/460 z dnia 23 marca 2012r.

4 zł w rozdziale 75832

1.219.399 zł w rozdziale 75622

Zmiana dochodów budżetu jest planowana w IV kwartale br., jeżeli wystąpią możliwości zrównoważenia dochodów i wydatków.

Korekta sprawozdania dotyczy pozycji D171


SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

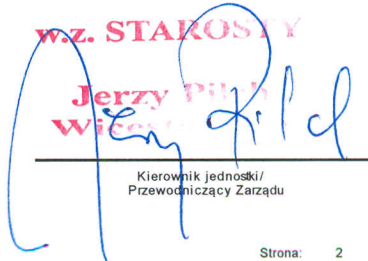
Główny Księgowy / Skarbnik

033 4777-312

telefon

2012-10-25

rok m-c dzień

w.z. STAROSTY
Jerzy Puk
Wice


Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu