Korekty wpłynęły 30.07.2012

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu
ul.Bobrecka 29
43-400 CIESZYN

Numer identyfikacyjny REGON

072181712

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE [1]

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

FB9022742D2BFBF4

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)	164 517 791,00	83 594 288,38
A1. Dochody bieżące	136 841 823,00	74 055 473,73
A2. Dochody majątkowe	27 675 968,00	9 538 814,65
B. WYDATKI (B1+B2)	171 504 147,00	79 630 434,38
B1. Wydatki bieżące	134 825 812,00	66 929 708,49
B2. Wydatki majątkowe	36 678 335,00	12 700 725,89
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 986 356,00	3 963 854,00
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	6 986 356,00	2 685 939,36
D1. Przychody ogółem z tego:	20 696 871,00	13 418 762,32
D11. kredyty i pożyczki w tym:	9 895 634,00	7 510 781,52
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	80 000,00
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	1 801 237,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	13 710 515,00	10 732 822,96
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	13 710 515,00	10 732 822,96
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 sarmorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizacje 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

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda
Główny Księgowy / Skarbnik

033 4777-312
telefon

2012-07-26
rok m-c dzień

W.Z. STAROSTY
Jerzy Pilch
Wicestarosta
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

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 czerwca br. nie zostało ujęte zwiększenie w rozdziale 70005 na kwotę 12.600 zł wynikające z decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.150.2012 z dnia 22 czerwca 2012r., data wpływu do Starostwa 2 lipca 2012r.
Zwiększenie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Zarządu Powiatu w dniu 11.07.2012r. nr 391/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 III kwartale br., jeżeli wystąpią możliwości zrównoważenia dochodów i wydatków.

Korekta dotyczy nie wypełnienia w wersji pierwotnej sprawozdania pozycji D11"kredyty i pożyczki" co wynika ze sprawozdania Rb Z pozycja E2.1 "kredyty i pożyczki krótkoterminowe"
oraz w pozycji D15 "obligacje jednostek samorządu oraz związków komunalnych" wpisano mylną kwotę winno być .000.000 zł

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

Główny Księgowy / Skarbnik

033 4777-312
telefon

2012-07-26
rok m-c dzień

w.z. STAROSTY
Jerzy Pilch
Wicestarosta
Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu