

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu
ul. Bobrecka 29
43-400 CIESZYN

Numer identyfikacyjny REGON

072181712

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


jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach - zespół w Bielsku Podlaskim

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Wpł. 24.03.2012
B355A1A169450B3B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	śląskie	SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	cieszyński	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		24	03	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	161 147 665,00	47 878 116,48
A1. Dochody bieżące	134 997 345,00	41 663 986,03
A2. Dochody majątkowe	26 150 320,00	6 214 130,45
B. WYDATKI (B1+B2)	167 634 021,00	37 298 034,15
B1. Wydatki bieżące	132 475 324,00	34 454 047,65
B2. Wydatki majątkowe	35 158 697,00	2 843 986,50
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 486 356,00	10 580 082,33
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	6 486 356,00	862 870,98
D1. Przychody ogółem z tego:	20 196 871,00	1 907 980,80
D11. kredyty i pożyczki w tym:	9 395 634,00	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	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	0,00
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	1 045 109,82
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	13 710 515,00	1 045 109,82
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	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. 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

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Starostwo Powiatowe w Cieszynie informuje, że 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 Banku Gospodarstwa Krajowego o wypłacie premii termomodernizacyjnej nr 344/2012/T z dnia 19 stycznia 2012r. na kwotę 156.523,36 zł.

W związku z powyższym dokonano korekty pozycji D21 " spłata kredytów i pożyczek"

Informuje również, że w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu nie zostały ujęte w I kwartale następujące zmiany:

a) zwiększenie na kwotę 140.105 zł w rozdziale 75411 § 2110 decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.68.1.2012 z dnia 28 marca 2012r

Decyzja wpłynęła do Starostwa w dniu 5 kwietnia 2012r.

Powyższe zwiększenie zostało wprowadzone do planu Uchwałą Zarządu Powiatu Cieszyńskiego nr 335/ZP/IV/12 z dnia 11 kwietnia 2012r.

b) zmniejszenie na kwotę 570 zł w rozdziale 71015 § 2110

zmniejszenie na kwotę 116.271 zł w rozdziale 75011 § 2110

zwiększenie na kwotę 2.165 zł w rozdziale 85202 § 2130

zwiększenie na kwotę 16.920 zł w rozdziale 85203 § 2110

wynikające z pisma Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.53.4.2012 z dnia 2 kwietnia 2012r.

(wpływ do Starostwa 10 kwietnia 2012r.)

c) zwiększenie na kwotę 1.080.767 zł w rozdziale 75801 § 2920

zwiększenie na kwotę 4 zł w rozdziale 75832 § 2920

zmniejszenie na kwotę 1.219.399 zł w rozdziale 75622 § 0010

wynikające z pisma Ministra Finansów ST4/4820/233/212/460 z dnia 23 marca 2012

(wpływ do Starostwa 2 kwietnia 2012r.)

Zmiany w planie zostaną wprowadzone do budżetu powiatu w miesiącu kwietniu.

Buzek

STAROSTWO POWIATU

Aleksandra Swoboda

Główny Księgowy / Skarbnik

033 4777-312

telefon

2012-04-23

rok m-c dzień

z up. STAROSTY

Józef Waschur
Sekretarz Powiatu

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu