

Załącznik do uchwały Nr 222/78/19

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 23 października 2019 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kutnowski ul. Kościuszki 16 99-300 KUTNO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 611016146		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019		B7338B6F20AFCD92  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOLE			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kutnowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		10	02	00	0
		ZWIĄZEK JST			
		TYP ZW.			

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	126 677 242,80	100 004 475,98
A1. Dochody bieżące	124 650 764,04	98 535 766,39
A2. Dochody majątkowe	2 026 478,86	1 468 709,59
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	273 288,00	39 645,19
B. WYDATKI (B1+B2)	129 791 616,16	87 594 096,30
B1. Wydatki bieżące	122 200 036,05	84 125 450,42
B2. Wydatki majątkowe	7 591 580,11	3 468 645,88
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 114 373,26	12 410 379,68
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 450 727,99	14 410 315,97
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	4 600 004,46	4 600 004,46
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	4 600 004,46	4 600 004,46
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 485 631,20	990 420,80
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 485 631,20	990 420,80
w tym:		
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielona pożyczki	0,00	0,00
D23. Inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczonaz upoważnienia skarbnika
Kryszyna Bzajowskiego

Skarbnik

2019.10.18

Daniel Kowalik

Przewodniczący Zarządu

2019.10.18

BeSTia

B7338B6F20AFCD92

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.18

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (I)

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ¹⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	3 114 373,26	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ¹⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	3 114 373,26	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	0,00	0,00

¹⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał²⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartał³⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁴⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2
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
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ¹⁾	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ²⁾	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ³⁾	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ³⁾	0,00

¹⁾ wykazuje się w latach 2014-2018²⁾ wypełniają jednostki tylko za IV kwartał³⁾ wykazuje się w latach 2013-2018z upoważnienia skarbnika
Krystyna Szwojowska

Skarbnik

2019.10.18

Daniel Kowalik

Przewodniczący Zarządu

2019.10.18

BeSTia

B7338B6F20AFCD92

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.18

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (II)

G. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
G1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00
G2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek ¹¹⁾

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

z upoważnienia skarbnika
Krzyszyna Szwejowska
Skarbnik
2019.10.18

Daniel Kowalik
Przewodniczący Zarządu
2019.10.18

BEST1a

B733686F20AFCDB2

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

- 1) Zmniejszenie planu w rozdz. 85156 § 2110 o kwotę 147.389,00 zł z decyzji Wojewody Łódzkiego z 27 września 2019 roku Nr FB-I.3111.2.294.2019 Zarząd Powiatu dokonał w miesiącu październiku.
- 2) Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 737.412,00 zł nastąpiło Uchwałą Rady Powiatu w miesiącu październiku (pismo Min.Fin. Nr ST5.4750.8.2019.p z dnia 13.09.2019r. - otrzymaliśmy 23.09.2019r.)

z upoważnienia skarbnika
Krysiyna Szwojewska

Skarbnik
2019.10.18

Daniel Kowalik

Przewodniczący Zarządu
2019.10.18

DeSila

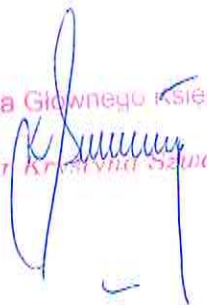
B7336B6F20AFC092

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.18

UZASADNIENIE

Ustawa o finansach publicznych nakłada na samorząd jawność i przejrzystość finansów publicznych. Jednym z obowiązków Zarządu Powiatu jest podanie do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem wyniku budżetu. Niniejsza uchwała jest wypełnieniem ww. postanowień.

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Krystyna Szabajewska

WICESTAROSTA

Marek Jędrzejczak