

UCHWAŁA NR 1337/422/24
ZARZĄDU POWIATU KUTNOWSKIEGO

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2024 roku.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu za I kwartał 2024 roku zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Kutnowskiego:

Przewodniczący Zarządu
Daniel Kowalik

Wicestarosta
Magdalena Krupińska - Kotulska

Członek Zarządu
Tomasz Walczewski

Członek Zarządu
Marek Kubasiński

Załącznik do uchwały Nr 1337/422/24
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Starostwo Powiatowe ul.Kościuszki 16 99-300 KUTNO				6F67F11CF7F86635	
Numer identyfikacyjny REGON 611016146		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2024			
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa lódzkie		SYMBOLE			
Nazwa powiatu / związku kutnowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa gminy / związku		10	02	00	0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	263 263 271,56	69 391 809,38
A1. Dochody bieżące	192 381 057,64	62 187 108,94
A2. Dochody majątkowe		
w tym:	70 882 213,92	7 204 700,44
A21. dochody ze sprzedaży majątku	794 000,00	15 423,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	284 262 708,45	53 327 912,92
B1. Wydatki bieżące	195 479 398,31	45 852 537,48
B2. Wydatki majątkowe	88 783 310,14	7 475 375,44
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-20 999 436,89	16 063 896,46
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-3 098 340,67	16 334 571,46
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	21 890 826,11	28 411 177,95
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾	1 740 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	11 454 888,56	11 454 888,56
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 023 448,36	2 023 448,36
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	6 672 489,19	14 932 841,03
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		
z tego:	891 389,22	214 481,94
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	891 389,22	214 481,94
w tym:		
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Jolanta Maria Skowrońska
Skarbnik
2024.04.16

Daniel Kowalik
Przewodniczący zarządu
2024.04.16

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ⁵⁾	Wykonanie ⁶⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	20 999 436,89	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 740 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	10 563 499,34	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	6 672 489,19	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 023 448,36	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

⁵⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁶⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁷⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁸⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. 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
1	2	3
F1. 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
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00
F2. 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
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

⁹⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Jolanta Maria Skowrońska

Skarbnik

2024.04.16

Daniel Kowalik

Przewodniczący zarządu

2024.04.16

BeSTia

6F67F11CF7F86635

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Planowane przychody w kwocie ogółem 21.890.826,11 zł:

poz. D11 - planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 1.740.000,00 zł;

poz. D13 - nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 11.454.888,56 zł;

poz. D14 - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie ogółem 2.023.448,36 zł, w tym:

1) realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w rozdz. 90095 - kwota 396.854,14 zł,

2) realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w rozdz. 71012 - kwota 719.931,00 zł;

3) środki z RFIL - kwota 895.761,22 zł,

4) realizacja programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - kwota 10.902,00 zł;

poz. D16 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowych wynikająca z rozliczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - kwota 6.672.489,19 zł.

Różnica pomiędzy poz. D13 i D16 w kwocie 2.767.158,97 zł po stronie planu i wykonania wynikająca z mylnego wprowadzenia środków po rozliczeniu przychodów zostanie skorygowana w II kwartale br.

Jolanta Maria Skowrońska

Skarbnik

2024.04.16

Daniel Kowalik

Przewodniczący zarządu

2024.04.16

BeSTia

6F67F11CF7F86635

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.17



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	1337/422/24
Data dokumentu	2024-04-24
Organ wydający	Zarząd Powiatu Kutnowskiego
Przedmiot regulacji	w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2024 roku.
Identyfikator dokumentu	44D7A449-5031-4EEB-B4BE-B2439AFC4B5C

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1773631255
Numer seryjny	2941261119902D54
Osoba podpisująca	Marek Kubasiński
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Kutnie
Miejscowość	Kutno
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	24.04.2024 11:25:28
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-843402493
Numer seryjny	6C923438F0C3D759
Osoba podpisująca	Tomasz Marek Walczewski
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Kutnie
Miejscowość	Kutno
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	24.04.2024 11:43:36
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-771745125
Numer seryjny	4D9ABB7452DE10B5
Osoba podpisująca	Magdalena Krupińska-Kotulska
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Kutnie
Miejscowość	Kutno
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	24.04.2024 12:40:53
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-2054769956
Numer seryjny	255ADA8190DBD45D
Osoba podpisująca	Daniel Kowalik
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Kutnie
Miejscowość	Kutno
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	24.04.2024 12:49:02
Zakres podpisu	Cały dokument

Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL
----------------------	---