

UCHWAŁA NR 114/36/24
ZARZĄDU POWIATU KUTNOWSKIEGO

z dnia 23 października 2024 r.

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

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) uchwala się, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu za III 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
Anna Konwerska

Członek Zarządu
Tomasz Walczewski

Członek Zarządu
Jolanta Pietrusiak

Członek Zarządu
Marek Kubasiński

Załącznik do uchwały Nr 114/36/24
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 23 października 2024 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul.Kościuszki 16 99-300 KUTNO	Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi EDD7B67A66E9E725  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 611016146	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2024	
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kutnowski Nazwa gminy / związku ¹⁾	SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 10 02 00 0	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	276 624 316,41	190 874 439,96
A1. Dochody bieżące	208 826 801,47	161 419 513,97
A2. Dochody majątkowe	67 797 514,94	29 454 925,99
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	814 140,00	40 510,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	305 884 105,14	178 082 367,38
B1. Wydatki bieżące	221 723 611,91	146 232 201,75
B2. Wydatki majątkowe	84 160 493,23	31 850 165,63
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-29 259 788,73	12 792 072,58
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-12 896 810,44	15 187 312,22
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	30 151 177,95	28 411 177,95
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾	1 740 000,00	0,00
w tym:		
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	8 687 729,59	8 687 729,59
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	17 700 000,00	17 700 000,00
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	891 389,22	643 445,82
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	891 389,22	643 445,82
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
2024.10.17

Anna Konwerska
Z. upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.10.17

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:	29 259 788,73	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	7 796 340,37	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	17 700 000,00	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 kwartały
⁶⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
⁷⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
⁸⁾ 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
2024.10.17

Anna Konwerska
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.10.17

BeSTia

EDD7B67A66E9E725

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Planowane przychody w kwocie ogółem 30.151.177,95 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 8.687.729,59 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 17.700.000,00 zł.

Jolanta Maria Skowrońska

Skarbnik

2024.10.17

Anna Konwerska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.10.17

BeSTia

EDD7B67A66E9E725

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.17



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	114/36/24
Data dokumentu	2024-10-23
Organ wydający	Zarząd Powiatu Kutnowskiego
Przedmiot regulacji	w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2024 roku.
Identyfikator dokumentu	0F0A2E20-F29E-4EC1-9E02-DB8F8572E65C

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1357405066
Numer seryjny	2941261119902D54
Osoba podpisująca	Marek Kubasiński
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Kutnie
Miejscowość	Kutno
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	23.10.2024 09:46:12
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1000703842
Numer seryjny	35DB87FEC4BEACEC
Osoba podpisująca	Anna Konwerska
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Kutnie
Miejscowość	Kutno
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	23.10.2024 09:49:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1347316195
Numer seryjny	255ADA8190DBD45D
Osoba podpisująca	Daniel Kowalik
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Kutnie
Miejscowość	Kutno
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	23.10.2024 09:52:37
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1894572023
Numer seryjny	14388E27EA57E451
Osoba podpisująca	Jolanta Stanisława Pietrusiak
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Kutnie
Miejscowość	Kutno
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	23.10.2024 09:54:59
Zakres podpisu	Cały dokument

Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-904323683
Numer seryjny	6C923438F0C3D759
Osoba podpisująca	Tomasz Marek Walczewski
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Kutnie
Miejscowość	Kutno
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	23.10.2024 10:16:47
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL