


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Kielcach al.IX Wieków Kielc 3 25-516 KIELCE		Regionalna Izba Obrachunkowa Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE WPLYWY I NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego 20.02.2014 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 Tytuł Podpis	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 49D512BE7BBAF73F 				
Numer identyfikacyjny REGON 291009372			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa świętokrzyskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku kielecki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		26	04	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	127 923 211,00	124 526 229,69
A1. Dochody bieżące	117 723 947,00	115 552 801,26
A2. Dochody majątkowe	10 199 264,00	8 973 428,43
B. WYDATKI (B1+B2)	154 143 944,00	135 653 342,02
B1. Wydatki bieżące	110 693 181,00	104 461 304,38
B2. Wydatki majątkowe	43 450 763,00	31 192 037,64
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-26 220 733,00	-11 127 112,33
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	26 426 356,00	29 706 741,08
D1. Przychody ogółem z tego:	36 060 250,00	39 133 498,33
D11. kredyty i pożyczki w tym:	12 931 886,00	12 931 886,00
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	0,00	300 000,00
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:	0,00	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:	23 128 364,00	25 901 612,33
D171. środki na pokrycie deficytu	13 494 470,00	11 127 112,33
D2. Rozchody ogółem z tego:	9 633 894,00	9 426 757,25
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	9 333 894,00	8 826 757,25
D211. 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
D22. pożyczki (udzielone)	300 000,00	600 000,00
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

SKARBNIK

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Maria Klusek
Maria Klusek

Główny Księgowy / Skarbnik

041 342 11 88
telefon

2014-02-19
rok m-c dzień

STAROSTA

Zdzisław Wrzałka
Zdzisław Wrzałka

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na 31 grudnia 2012 stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 64 012 457,25 zł. W 2013 roku spłata kredytów i pożyczek wynosi 8 826 757,25 zł. Stan zobowiązań wynosi 55 185 700,00zł. Dnia 30.12.2013r. został uruchomiony kredyt konsolidacyjny na kwotę 55 185 700,00 zł oraz zaciągnięty nowy kredyt w wysokości 12 931 886,00zł. Łączny stan zadłużenia na dzień 31.12.2013r. wynosi 68 117 586zł co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z za IV Kwartał 2013r.

W pozycji C Nadwyżka/Deficyt - plan (po zmianach) wykazano kwotę 26 220 733,00 zł (wynikająca z automatycznego wyliczenia programu), a winna być wykazana kwota 26 426 356,00zł. Różnicę w kwocie 205 623,00 zł stanowią środki z rezerwy subwencji ogólnej, które zostały wprowadzone do budżetu Powiatu Kieleckiego po stronie dochodowej Uchwała Nr 204/348/13 Zarząd Powiatu w Kielcach z dnia 31 grudnia 2013r. Z uwagi na ograniczenia czasowe nie istniała możliwość dokonania stosownych zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.

SKARBNIK

Maria Klusek
Maria Klusek

Główny Księgowy / Skarbnik

041 342 11 88

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

STAROSTA

Zdzisław...
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu