


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Mazowiecka 26 08-400 GARWOLIN		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON 711581802				D5DD78F945093991 			
		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ garwoliński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		14	03	00	0		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	153 247 639,44	125 509 582,81
A1. Dochody bieżące	139 311 706,85	112 124 895,52
A2. Dochody majątkowe w tym:	13 935 932,59	13 384 687,29
A21. dochody ze sprzedaży majątku	11 012 841,00	11 848 362,01
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	158 817 317,88	96 241 781,72
B1. Wydatki bieżące	140 913 525,49	93 320 278,11
B2. Wydatki majątkowe	17 903 792,39	2 921 503,61
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-5 569 678,44	29 267 801,09
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 601 818,64	18 804 617,41
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	9 569 078,44	13 791 093,97
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	700 000,00	200 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 818 051,88	6 094 451,88
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	6 051 026,56	7 496 642,09
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 823 000,00	768 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 323 000,00	268 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	500 000,00	500 000,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

JOLANTA ZAWADKA

Skarbnik

2021.10.21

Mirosław Marek Walicki

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	5 569 678,44	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	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, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	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	2 051 626,56	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	2 818 051,88	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	700 000,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) 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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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 ⁷⁾	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 ⁷⁾	0,00	0,00

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

JOLANTA ZAWADKA

Skarbnik

2021.10.21

Miroslaw Marek Walicki

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

1) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6.094.451,88 , w tym:
– 1.000.000,00 środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych na „budowę zadania boiska piłkarskiego przy POSIZL w Miętnej”;
- 4.000.000,00 środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych na „Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie”;
- 1.094.451,88 środki z Funduszu Dróg Samorządowych na „Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów-Puznówka-Jaźwiny –do drogi nr 805 w km 8+715-10-584”.)

2) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7.496.642,09

3) Spłata pożyczki SPZOZ Garwolin z roku ubiegłego-200.000,00.

Brak zbilansowania budżetu wynika z wprowadzenia przez zarząd środków z rezerwy subwencji oświatowej do planu dochodów w kwocie 176.400,00 zł. Strona wydatkowa została wprowadzona uchwałą Rady Powiatu w dniu 12 października 2021r.

JOLANTA ZAWADKA

Skarbnik

2021.10.21

Mirosław Marek Walicki

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21