

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 77F8EEA15375F3FA 													
Numer identyfikacyjny REGON 711581802		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ garwoliński Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>03</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	14	03	00	0		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
14	03	00	0														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	147 894 794,51	44 251 239,33
A1. Dochody bieżące	137 771 164,92	44 236 185,64
A2. Dochody majątkowe w tym:	10 123 629,59	15 053,69
A21. dochody ze sprzedaży majątku	7 783 000,00	9 600,95
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	151 944 374,95	31 174 511,93
B1. Wydatki bieżące	139 123 009,55	30 664 511,93
B2. Wydatki majątkowe	12 821 365,40	510 000,00
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 049 580,44	13 076 727,40
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 351 844,63	13 571 673,71
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	7 872 580,44	13 791 093,97
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 323 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	500 000,00	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	2 094 451,88	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	1 955 128,56	7 496 642,09
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 823 000,00	500 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 323 000,00	0,00
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

2021.04.21

Mirosław Marek Walicki

Przewodniczący Zarządu

2021.04.21

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:	4 049 580,44	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	1 955 128,56	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	2 094 451,88	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ 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

2021.04.21

Mirosław Marek Walicki

Przewodniczący Zarządu

2021.04.21

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 zadaszenia boiska piłkarskiego przy POSIZL w Miętne”;
 - 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. Do planu przychodów spłata została wprowadzona na najbliższej sesji Rady Powiatu.

JOLANTA ZAWADKA

Skarbnik

2021.04.21

Mirosław Marek Walicki

Przewodniczący Zarządu

2021.04.21