

Uchwała Nr 303./2018
ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 05. marca 2018r.

**w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego
za IV kwartał 2017 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) i art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), **Zarząd Powiatu uchwala :**

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za IV kwartał 2017r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w brzmieniu określonym w załącznikach :

1. Załącznik nr 1 – Sprawozdanie kwartalne Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017r.,
2. Załącznik nr 2 – Sprawozdanie kwartalne Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
3. Załącznik nr 3 – Sprawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
4. Załącznik nr 4 – Informacja za IV kwartał 2017 roku o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Kętrzyńskiego.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Jarosław Pieniak


Starosta

2. Zbigniew Olenkowicz

Wicestarosta.....

3. Dagmara Barbara Iwaniuk

Członek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kętrzyński Pl.Grunwaldzki 1 11-400 KĘTRZYN		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 515D183DC8444A9C 			
Numer identyfikacyjny REGON 510750278		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kętrzyński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		28	08	00	0		
Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)			Wykonanie		
		2			3		
A. DOCHODY (A1+A2)		71 050 657,19			71 491 521,70		
A1. Dochody bieżące		62 896 932,78			63 393 423,23		
A2. Dochody majątkowe		8 153 724,41			8 098 098,47		
B. WYDATKI (B1+B2)		72 794 954,40			68 402 885,70		
B1. Wydatki bieżące		58 387 524,44			54 687 284,73		
B2. Wydatki majątkowe		14 407 429,96			13 715 600,97		
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-1 744 297,21			3 088 656,00		
D1. PRZYCHODY OGÓLEM		5 024 282,21			5 024 282,21		
z tego:					0,00		
D11. kredyty i pożyczki		0,00			0,00		
w tym:					0,00		
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		255 713,33			255 713,33		
D13. nadwyżka z lat ubiegłych		0,00			0,00		
w tym:					0,00		
D131. na pokrycie deficytu		0,00			0,00		
D14. papiery wartościowe		0,00			0,00		
w tym:					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. prywatyzacja majątku jst		0,00			0,00		
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		4 768 568,88			4 768 568,88		
w tym:					0,00		
D161. na pokrycie deficytu		1 744 297,21			0,00		
D17. inne źródła		0,00			0,00		
D2. ROZCHODY OGÓLEM		3 279 985,00			3 279 984,35		
z tego:		2 779 985,00			2 779 984,35		
D21. spłaty kredytów i pożyczek		2 779 985,00			2 779 984,35		
w tym:					0,00		
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)		500 000,00			500 000,00		
D23. wykup papierów wartościowych		0,00			0,00		
w tym:					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. inne cele		0,00			0,00		

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Iwona Kozłowska

Skarbnik

2018.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Jerzy Krasiński

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU*(E1+E2+E3+E4+E5)	1 744 297,21	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	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	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	1 744 297,21	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Iwona Kozłowska

Skarbnik

2018.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Jerzy Krasieński

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

BeSTia

515D163DC8444A9C

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

Iwona Kozłowska

Skarbnik

2018.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Jerzy Krawczyński

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiat Kętrzyński

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

983626AD701010F6

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

Wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

WOJ. 28 POWIAT 08 GMINA 00 TYP GM 2 0 TYP ZW. 3 0 Grupa 2) 0

11-000-KS-TRZYN 510750278

Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku 1) kętrzyński

Nazwa gminy / związku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przebiegiwstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 077 952,02	1 077 952,02	1 008 600,00	0,00	1 008 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 152,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 152,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 077 952,02	1 077 952,02	1 008 600,00	0,00	1 008 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 071 178,28	7 071 178,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 071 178,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	7 071 178,28	7 071 178,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 071 178,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	629 203,54	629 203,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 892,54	552 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	138 890,61	138 890,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 490,00	116 400,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	490 312,93	490 312,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 402,54	434 910,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	371 990,10	371 990,10	26 611,26	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 758,42	183 620,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 574,41	37 574,41	26 611,26	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 943,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spól.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	334 415,69	334 415,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 758,42	171 657,27	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
		Kwota należności (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
B1	należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2	odsutki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3	wartość spół dokreślonych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4	kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Negatywne akreski.

2) Wykazać powyżej.

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Jerzy Krasieński

Kierownik jednostki/Przewodzący Zarządu

2018-02-20

rok m-c dzień

telefon

Iwona Kozłowska

Główny Księgowy / Starosta

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9B3626AD701010F6



BeSTia

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Jerzy Krasinski

Kierownik jednostki/Przewodzący Zarządu

2018-02-20

rok m-c dzień

telefon

Iwona Kozłowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*wz. dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9B3626AD701010F6



B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie		wierzyciele						
		kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1		2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		w tym:		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8		
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (uział własny)	X	X						

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1		2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w zakresie sprawozdawczym		X	0,00
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego			0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym			0,00
4. Zobowiązania związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym			0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienaznaczonych zobowiązaniach z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem	
1		2	3
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe			0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania z restrukturyzowane			0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek (jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego)

Wyszczególnienie		kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)		odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych		odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych	
1		2	3	4	5	6	7
Wartość odsetek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Kozłowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie pełniący sprawozdanych sporządzonych przez RIO

2018-02-23

rok m-c dzień


Ryszard Henryk Niedziółka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

3F31F98B65233B9C Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.23

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Regionalna Izba Obrochunkowa w Olsztynie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Powiat Kętrzyński Pl.Grunwaldzki 1 11-400 KETRZYŃ Numer identyfikacyjny REGON 510750278		3F31F98B65233B9C 	
a) sprawozdanie jednostkowe wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
b) sprawozdanie zbiorcze		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
jednostki samorządu terytorialnego			
waldziński			
województwa ²⁾			
powiatu / związku ^{1) 2)}			
gminy / związku ^{1) 2)}			
WCD. ²⁾ 28		część budz. ²⁾	
POWIAT ²⁾ 06		TYP ZW. ²⁾	
GMINA ²⁾ 00		TYP ZW. ²⁾	
banki		TYP GM. ²⁾ 0	
ZWIĄZEK JST ²⁾		Grupa ²⁾	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni						
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sfery euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E	14 311 833,44	14 311 833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 311 833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
 2) Wypełnić gdy dotyczy

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Iwona Kozłowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez NIO

BeSTia

telefon

2018-02-23

rok m-c dzień

Ryszard Henryk Niedziółka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 3 z 3



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.23

**Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
o charakterze publiczno-prawnym
za IV kwartał 2017 rok**

L.p.	Nazwa dłużnika	Kwota umorzenia (w zł)	
		Należność główna	należności uboczne w tym odsetkowe
I.	Osoby fizyczne	0,00	0,00
II.	Osoby prawne	0,00	0,00
III.	Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	0,00	0,00
Razem :		0,00	0,00

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Jarosław Pieniak

Starosta

2. Zbigniew Olenkowicz

Wicestarosta.....

3. Dagmara Barbara Iwaniuk

Członek