

**Uchwała Nr 906/2021**  
**ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE**  
**z dnia 28 października 2021r.**

**w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego**  
**za III kwartał 2021 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z późn. zm.) i art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1**

Podaje się do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za III kwartał 2021 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w brzmieniu określonym w załącznikach :

1. Załącznik nr 1 – Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2021 r.,
2. Załącznik nr 2 – Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2021 r.,
3. Załącznik nr 3 – Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2021 r.,
4. Załącznik nr 4 – Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym.


**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. Michał Kochanowski	Starosta Kętrzyński	.....
2. Andrzej Lewandowski	Wicestarosta	.....
3. Mirosław Bobrowski	Członek	.....
4. Alina Janiszewska	Członek	.....
5. Olga Halina Wanago	Członek	.....



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiat Kętrzyński</b> Pl.Grunwaldzki 1 11-400 KĘTRZYN		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie			
Numer identyfikacyjny REGON <b>510742451</b>				E3321BF8E6EDBBB5 			
Nazwa województwa <b>warmińsko-mazurskie</b>		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>kętrzyński</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWAZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		28	08	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	100 403 813,00	74 689 416,62
A1. Dochody bieżące	89 758 951,00	70 539 530,97
A2. Dochody majątkowe w tym:	10 644 862,00	4 149 885,65
A21. dochody ze sprzedaży majątku	634 553,00	182 921,94
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	117 479 410,00	61 786 195,09
B1. Wydatki bieżące	85 322 227,00	52 572 331,99
B2. Wydatki majątkowe	32 157 183,00	9 213 863,10
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-17 075 597,00	12 903 221,53
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	4 436 724,00	17 967 198,98
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	19 316 298,00	23 091 063,20
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	1 271 330,00	1 365 510,86
D13a. 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	11 241 484,00	11 241 484,00
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	6 803 484,00	10 484 068,34
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 240 701,00	1 698 120,62
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 240 701,00	1 698 120,62
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Bogusław Józef Lichocki

Skarbnik

2021.10.22

Michał Kochanowski

Przewodniczący Zarządu

2021.10.22



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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	17 075 597,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	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	5 834 113,00	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	11 241 484,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

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

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartaly

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 <sup>7)</sup>	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 <sup>7)</sup>	0,00	0,00

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

Bogusław Józef Lichoński

Skarbnik

2021.10.22

Michał Kochanowski

Przewodniczący Zarządu

2021.10.22

Bogusław Józef Lichocki

Skarbnik

2021.10.22

BeSTia

E3321BF8E6EDBBB5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

Michał Kochanowski

Przewodniczący Zarządu

2021.10.22

Strona 3 z 3





**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

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

1) Niezatrzebna średnio.

2) Wypełnić gdy dotyczy

Bogusław Józef Lichocki

główny Księgowy / Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań jednostek sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisują tymi funkcjami jednostki.

2021-10-22

rok m-c dzień

Michał Kogonowski

kierownik jednostki obsługującej/ przewodniczący zarządu

889468A46928A0FD



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bogusław Józef Lichocki

główny księgowy \* Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Michał Kocharowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej przewodniczący zarządu)

2021-10-22

rok -m-c dzień

telefon


889468A46928A0FD



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Adresat:	
Powiat Kętrzyński PI.Grunwaldzki 1 11-400 KĘTRZYN Numer identyfikacyjny REGON <b>510742451</b>		0536AC1820EA04D7  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <sup>2)</sup> warmińsko-mazurskie		Jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne	
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> kętrzyński		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku	
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		WOJ. <sup>2)</sup> 28	POWIAT <sup>2)</sup> 08
		GMINA <sup>2)</sup> 00	TYP GM. <sup>2)</sup> 0
		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>
		Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	wierzyciele zagraniczni		
															ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
Wyszczególnienie		kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	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 strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)		26 275 782,23	26 275 782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 275 782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)		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
E1.1 kredyty i pożyczki		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
E1.2 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
E2 krótkoterminowe		26 275 782,23	26 275 782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 275 782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredyty i pożyczki		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
E2.2 długoterminowe		26 275 782,23	26 275 782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 275 782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty		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 wymagalne zobowiązania		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
E4.1 tytuły dostaw towarów i usług		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 pozostałe		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

2) Wypełnisz gdy dotyczy

Bogusław Józef Lichocki

Główny Księgowy / Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przyszłości braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeStia

2021-10-22

rok m-c dzień

Michał Kocjanowski

kierownik jednostki (jeżeli nie obsługuje) / przewodniczący zarządu

0536AC1820EA04D7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22



**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	5 164 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 050,00
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. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

**C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiarkowane 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		Z innych źródeł ogółem	
		3	4	5	6
1	2				
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiarkowane papiery wartościowe w tym: na współfinansowanie (udział własny)	0,00	0,00	0,00	0,00
2		X	X		

**C2. Zobowiązania z tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zobowiązania z tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00	0,00

**C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)		wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni		
	1	2	banki	poza banki		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	7	8
				4	5				
1. umowy kredytu i pożyczki		26 275 782,23	26 275 782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. leasing finansowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		26 275 782,23	26 275 782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogusław Józef Lichocki

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

Michał Kochanowski

kierownik jednostki obsługującej / przewodniczący zarządu

BeStia

0536AC1820EA04D7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

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

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

E. Zobowiązania z tytułu odsetek 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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Bogusław Józef Lichocki

Główny Księgowy / Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań ilościowych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje jako kierownik jednostki.

BeSTia

2021-10-22

rok m-c dzień

Michał Kochanowski

Kierownik jednostki (jeżeli jest pełniącej) / przewodniczący zarządu

0536AC1820EA04D7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Bogusław Józef Lichocki

Główny Księgowy / Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań ziorczych sporządzanych przez RbC. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

0536AC1820EA04D7

Michał Kochanowski

Kierownik jednostki (jednolite obsługujące) / przewodniczący zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

Strona 4 z 4



**Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności  
budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  
za III kwartał 2021 roku**

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
<b>Razem :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. Michał Kochanowski

Starosta Kętrzyński

2. Andrzej Lewandowski

Wicestarosta

3. Mirosław Bobrowski

Członek

4. Alina Janiszewska

Członek

5. Olga Halina Wanago

Członek

