

UCHWAŁA NR V-122/2016
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego oraz udzielonych umorzonych nieopodatkowanych należności budżetowych za II kwartał 2016 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego za II kwartał 2016 roku oraz o udzielonych umorzeniach nieopodatkowanych należności budżetowych w brzmieniu określonym w następujących załącznikach do niniejszej uchwały:

- 1) Załącznik Nr 1: Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016,
- 2) Załącznik Nr 2: Sprawozdanie Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
- 3) Załącznik Nr 3: Sprawozdanie Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- 4) Załącznik Nr 4: Informacja o udzielonych umorzeniach nieopodatkowanych należnościach budżetowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowy przyjęty.

Zarząd Powiatu:

- 1) Kazimierz Rakowski
- 2) Adam Łossan
- 3) Karol Małolepszy
- 4) Mariusz Dembiński
- 5) Marta Rajchert



Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu
Powiatu Wołomińskiego Nr V-122/2016
z dnia 26 lipca 2016r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Starostwo Powiatowe w Wołominie ul.Prądyński 3 05-200 WOŁOMIN				ECACBE3795B24D82	
Numer identyfikacyjny REGON 013269344		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOL			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wołomiński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		14	34	00	0
Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)		Wykonanie	
A. DOCHODY (A1+A2)		173 299 929,00		92 637 104,09	
A1. Dochody bieżące		169 591 837,00		91 295 325,14	
A2. Dochody majątkowe		3 708 092,00		1 341 778,95	
B. WYDATKI (B1+B2)		187 988 922,00		72 923 613,34	
B1. Wydatki bieżące		156 971 798,00		70 418 022,32	
B2. Wydatki majątkowe		31 017 124,00		2 505 591,02	
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-14 688 993,00		19 713 490,75	
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		21 330 037,00		9 332 034,20	
z tego:					
D11. kredyty i pożyczki		12 000 000,00		0,00	
w tym:					
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		0,00	
D13. nadwyżka z lat ubiegłych		0,00		0,00	
w tym:					
D131. na pokrycie deficytu		0,00		0,00	
D14. papiery wartościowe		0,00		0,00	
w tym:					
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		9 330 037,00		9 332 034,20	
w tym:					
D161. na pokrycie deficytu		7 330 037,00		0,00	
D17. inne źródła		0,00		0,00	
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		6 641 044,00		3 080 522,00	
z tego:					
D21. spłaty kredytów i pożyczek		6 641 044,00		3 080 522,00	
w tym:					
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)		0,00		0,00	
D23. wykup papierów wartościowych		0,00		0,00	
w tym:					
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

Jadwiga Czesława Tomasiewicz

Skarbnik

2016.07.21

Kazimierz Rakowski

Przewodniczący Zarządu

2016.07.21

ECACBE3795B24D82

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.22

Strona 1 z 3

Załącznik nr 2 umowy Zarządu Powiatu Włoszyskiego Nr 1448/2016 z dnia 20 lipca 2016r.

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe w Włoszynie

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

włoszyski

Nazwa gminy / związku

Numer identyfikacyjny REGON

013269344

05-200 WŁOCMIN

ul. Prędyńskiego 3

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

Woj.

14

Powiat

34

Gmina

00

TYP GM.

0

TYP ZW.

Grupa

2)

Przed wypiečeniem przycisnąć instrukcję

9922614A02F6C160

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy 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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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)	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
N2.1 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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 630 660,93	22 630 660,93	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	22 618 160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	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	22 618 160,93	22 618 160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 618 160,93	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)	2 429 809,36	2 429 809,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 856,21	2 388 953,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	360 601,24	360 601,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 856,21	319 745,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 069 208,12	2 069 208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 208,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 760 269,66	3 760 269,66	3 008 602,64	0,00	404 665,03	2 601 918,81	0,00	0,00	0,00	0,00	346 621,69	437 045,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 969 488,64	2 969 488,64	2 562 772,54	0,00	0,00	2 562 772,54	0,00	0,00	0,00	0,00	346 621,69	40 064,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	820 781,31	820 781,31	423 830,10	0,00	404 665,03	19 144,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 951,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Czesława Tomasiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

22 7764572

telefon

2016-07-05

rok m-c dzień

Kazimierz Rakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					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
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	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	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	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 lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepodpisane skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Jadwiga Czesława Tomaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

22 7764572

telefon

2016-07-05

rok m-c dzień

Kazimierz Rakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9922614A02F6C160



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jadwiga Czesława Tomasiwicz

Główny Księgowy / Skarbnik

22 7764572

telefon

2016-07-05

rok m-c dzień

Kazimierz Rakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9922614A02F6C160



Załącznik Nr 3 do umowy Long-term Power
Holenderskiego Nr V-... 12046 z dnia lipiec 2016

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądyński 3

05-200 WOŁOMIN

Numer identyfikacyjny REGON

013269344

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

0A0BE7602BDD6D23



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

34

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JS 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budz. 2)

Nazwa województwa 2)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1) 2)

wołomiński

Nazwa gminy / związku 1) 2)

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	40 551 032,00	40 551 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 551 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowy (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 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
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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	40 551 032,00	40 551 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 551 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	40 551 032,00	40 551 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 551 032,00	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 wymagane zobowiązania (E4.1+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
E4.1 z tytułu 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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić goły dotyczy

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
		3	4	5	6	7	8
1	2						
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	15 302 919,00	15 302 919,00	0,00	0,00	15 302 919,00	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 wyemitowane 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:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:		0,00	0,00		0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X		0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

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

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 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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Czesława Tomaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2016-07-05

rok m-c dzień

Kazimierz Rakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Jadwiga Czesława Tomaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbieranych sporządzonych przez RIO

BeSTia

22 7764572

telefon

2016-07-05

rok m-c dzień

0A0BE7602BDD6D23



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.22

Kazimierz Rakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Załącznik Nr 4
do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr V-122/2016 z dnia 26 lipca 2016 r.

W ciągu I półrocza 2016 roku udzielono umorzeń nieopodatkowanych należności budżetowych:

- umorzenie należności Powiatu Wołomińskiego z tytułu zobowiązań wynikających z umowy Nr 032.444.2104 zawartej z Klubem Sportowym TORSTAR Naczaj TEAM w kwocie 701,05 zł.