

UCHWAŁA NR *V-185*/2018
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia *26 lipca* 2018 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego oraz udzielonych umorzeniach nieopodatkowanych należności budżetowych za II kwartał 2018 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, 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 2018 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 2018,
- 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.

Zarząd Powiatu:

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



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.Prądyżńskiego 3 05-200 WOŁOMIN		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018		BEA5458B256596D1			
Numer identyfikacyjny REGON 013269344							
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wołomiński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		14	34	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	203 325 772,00	107 999 982,83
A1. Dochody bieżące	191 785 353,00	103 374 909,96
A2. Dochody majątkowe w tym:	11 540 419,00	4 625 072,87
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
B. WYDATKI (B1+B2)	230 459 165,00	82 477 365,97
B1. Wydatki bieżące	172 417 246,00	78 380 167,15
B2. Wydatki majątkowe	58 041 919,00	4 097 198,82
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-27 133 393,00	25 522 616,86
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	19 368 107,00	24 994 742,81
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	34 974 437,00	17 131 082,90
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	24 000 000,00	4 500 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
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	10 974 437,00	12 631 082,90
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	7 841 044,00	3 331 522,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	7 841 044,00	3 331 522,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Jadwiga Czesława Tomaszewicz

Skarbnik

2018.07.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Zdzisław Łossan

Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (II)

G. 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
G1. 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
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00
G2. 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
G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek ¹¹⁾

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

Jadwiga Czesława Tomaszewicz

Skarbnik

2018.07.20

z upoważnienia kierownika jednostki

Adam Dzisiński Łossan

Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Starostwo Powiatowe w Wołominie
ul. Piątyńskiego 3

Numer identyfikacyjny REGON: 05-000 WOŁOMIN
013269344

Nazwa województwa: mazowieckie
Nazwa powiatu / związku: wołomiński
Nazwa gminy / związku:

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
E31B5332E30C0A78

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2) 14 POWIAT 2) 34 GMINA 2) 00 TYP GM. 2) 0 ZWIĄZEK LIST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2)

1) c) sprawozdanie łączne

2) b) sprawozdanie zbiorcze

3) a) sprawozdanie jednostkowe

4) jednostki samorządu terytorialnego

5) wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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	
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	38 511 415,46	12 099,00	12 099,00	0,00	0,00	12 099,00	0,00	0,00	38 499 316,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 099,00	12 099,00	12 099,00	0,00	0,00	12 099,00	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	38 499 316,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 499 316,46	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 634 934,43	2 634 934,43	38 133,55	0,00	0,00	38 133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	463 086,46	463 086,46	28 186,25	0,00	0,00	28 186,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 151 845,94	2 151 845,94	9 947,30	0,00	0,00	9 947,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 728 636,74	2 728 636,74	2 167 461,10	1 100,00	343 166,60	1 823 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 171 897,62	2 171 897,62	1 802 590,06	1 100,00	0,00	1 801 480,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	556 739,12	556 739,12	364 880,12	0,00	343 166,60	21 711,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Czesława Tomasiwicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22 7764572

telefon

2018-07-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Zdziśław Łossan

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jadwiga Czesława Tomaszewicz

Główny Księgowy * Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbieranych sporządzonych przez RIO

22 7764572

telefon

2018-07-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Zdzisław Łossan

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

E31B5332E30C0A78



Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		jedenstki samorządu terytorialnego		2B749A86C54D2A67	
Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyskiego 3		a) sprawozdanie jednostkowe		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
05-200 WOŁOMIN		b) sprawozdanie zbiorcze		wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku	
Numer identyfikacyjny REGON 013269344		WOJ. ²⁾ 14		POWIAT ²⁾ 34	
Nazwa województwa ²⁾		GMINA ²⁾ 00		TYP GM. ²⁾ 0	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		grupę IV		gospodarstwa domowe	
mazowieckie		grupę III		przedsiębiorstwa niefinansowe	
wołomiński		grupę II		pozostałe krajowe instytucje finansowe	
		grupę I		banki	
		sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)		bank centralny	
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)		grupę IV	
		3		8	
		4		9	
		5		10	
		6		11	
		7		12	
		8		13	
		9		14	
		10		15	
		11		16	
		12		17	
		13		18	
		14		19	
		15		20	
		16		21	
		17		22	
		18		23	
		19		24	
		20		25	
		21		26	
		22		27	
		23		28	
		24		29	
		25		30	
		26		31	
		27		32	
		28		33	
		29		34	
		30		35	
		31		36	
		32		37	
		33		38	
		34		39	
		35		40	
		36		41	
		37		42	
		38		43	
		39		44	
		40		45	
		41		46	
		42		47	
		43		48	
		44		49	
		45		50	
		46		51	
		47		52	
		48		53	
		49		54	
		50		55	
		51		56	
		52		57	
		53		58	
		54		59	
		55		60	
		56		61	
		57		62	
		58		63	
		59		64	
		60		65	
		61		66	
		62		67	
		63		68	
		64		69	
		65		70	
		66		71	
		67		72	
		68		73	
		69		74	
		70		75	
		71		76	
		72		77	
		73		78	
		74		79	
		75		80	
		76		81	
		77		82	
		78		83	
		79		84	
		80		85	
		81		86	
		82		87	
		83		88	
		84		89	
		85		90	
		86		91	
		87		92	
		88		93	
		89		94	
		90		95	
		91		96	
		92		97	
		93		98	
		94		99	
		95		100	
		96		101	
		97		102	
		98		103	
		99		104	
		100		105	
		101		106	
		102		107	
		103		108	
		104		109	
		105		110	
		106		111	
		107		112	
		108		113	
		109		114	
		110		115	
		111		116	
		112		117	
		113		118	
		114		119	
		115		120	
		116		121	
		117		122	
		118		123	
		119		124	
		120		125	
		121		126	
		122		127	
		123		128	
		124		129	
		125		130	
		126		131	
		127		132	
		128		133	
		129		134	
		130		135	
		131		136	
		132		137	
		133		138	
		134		139	
		135		140	
		136		141	
		137		142	
		138		143	
		139		144	
		140		145	
		141		146	
		142		147	
		143		148	
		144		149	
		145		150	
		146		151	
		147		152	
		148		153	
		149		154	
		150		155	
		151		156	
		152		157	
		153		158	
		154		159	
		155		160	
		156		161	
		157		162	
		158		163	
		159		164	
		160		165	
		161		166	
		162		167	
		163		168	
		164		169	
		165		170	
		166		171	
		167		172	
		168		173	
		169		174	
		170		175	
		171		176	
		172		177	
		173		178	
		174		179	
		175		180	
		176		181	
		177		182	
		178		183	
		179		184	
		180		185	
		181		186	
		182		187	
		183		188	
		184		189	
		185		190	
		186		191	
		187		192	
		188		193	
		189		194	
		190		195	
		191		196	
		192		197	
		193		198	
		194		199	
		195		200	
		196		201	
		197		202	
		198		203	
		199		204	
		200		205	
		201		206	
		202		207	
		203		208	
		204		209	
		205		210	
		206		211	
		207		212	
		208		213	
		209		214	
		210		215	
		211		216	
		212		217	
		213		218	
		214		219	
		215		220	
		216		221	
		217		222	
		218		223	
		219		224	
		220		225	
		221		226	
		222		227	
		223		228	
		224		229	
		225		230	
		226		231	
		227		232	
		228		233	
		229		234	
		230		235	
		231		236	
		232		237	
		233		238	
		234		239	
		235		240	
		236		241	
		237		242	
		238		243	
		239		244	
		240		245	
		241		246	
		242		247	
		243		248	
		244		249	
		245		250	
		246		251	
		247		252	
		248		253	
		249		254	
		250		255	
		251		256	
		252		257	
		253		258	
		254		259	
		255		260	
		256		261	
		257		262	
		258		263	
		259		264	
		260		265	
		261		266	
		262		267	
		263		268	
		264		269	
		265		270	
		266		271	
		267		272	
		268		273	
		269		274	
		270		275	
		271		276	
		272		277	
		273		278	
		274		279	
		275		280	
		276		281	
		277		282	
		278		283	
		279		284	
		280		285	
		281		286	
		282		287	
		283		288	
		284		289	
		285		290	
		286		291	
		287		292	
		288		293	
		289		294	
		290		295	
		291		296	
		292		297	
		293		298	
		294		299	
		295		300	
		296		301	
		297		302	
		298		303	
		299		304	
		300		305	
		301			

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Jadwiga Czesława Tomaszewicz
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22 7764572
telefon

2018-07-06
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Zdzisław Łossan
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2B749A86C54D2A67



BeSTia

Do końca II kwartału 2018 roku udzielono umorzeń nieopodatkowanych należności budżetowych:

- decyzja Nr WFN.3162.1.D.2018 w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu kosztów związanych za holowanie i przechowywanie pojazdu kwota 9 353,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote zero groszy), za decyzję Nr 8/2017 z dnia 27 października 2017 r.,

- decyzja Nr WFN.3162.2.D.2018 w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu kosztów związanych za holowanie przechowywanie oszacowaniem pojazdu kwota 13 303,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy trzysta trzy złote zero groszy) za decyzję Nr 10/2016 z dnia 4 stycznia 2017 r.,

- decyzja Nr WFN.3162.3.D.2018 w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu kosztów związanych z holowaniem i przechowywaniem pojazdu kwota 3 498 zł (słownie: trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych zero groszy), za decyzję Nr 9/2017 z dnia 18 stycznia 2018 r.,

- decyzja Nr WFN.3162.4.2018 w sprawie umorzenia należności pieniężnej Powiatu Wołomińskiego w wysokości 16 390,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych zero groszy) z tytułu zobowiązań wynikających z decyzji Nr 1/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. dotyczącej zwrotów kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem oraz oszacowaniem pojazdu,

decyzja Nr WFN.3162.5.2018 w sprawie umorzenia należności pieniężnej Powiatu Wołomińskiego w kwocie 408 zł (słownie czterysta osiem złotych zero groszy) z tytułu zobowiązania od firmy PALACE ENGEL I sp. z o.o. z siedzibą Aleje Jerozolimskie 44/421, 00-024 Warszawa powstałego w wyniku nieuregulowanej płatności za f-re 0993/WGG/13 z dnia 12.07.2013 r. oraz należności uboczne od tej wierzytelności, t.j. odsetki ustawowe.



STAROSTA
Kazimierz Rakowski