

UCHWAŁA NR <sup>V-904</sup>...../2017  
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO  
z dnia <sup>30 października</sup>..... 2017 r.

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego oraz udzielonych umorzeniach nieopodatkowanych należności budżetowych za III kwartał 2017 roku**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

Podaje się do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego za III kwartał 2017 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 września roku 2017,
- 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 <b>Starostwo Powiatowe w Wołominie</b> ul.Prądyńskiego 3 05-200 WOŁOMIN		Rb-NDS <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>013269344</b>			EDBC58FB44B1EE0F 	
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

Nazwa województwa	<b>mazowieckie</b>	SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	<b>wołomiński</b>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		14	34	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	199 757 015,00	159 720 879,98
A1. Dochody bieżące	179 728 971,00	142 276 649,42
A2. Dochody majątkowe	20 028 044,00	17 444 230,56
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	222 245 678,00	136 873 321,22
B1. Wydatki bieżące	165 031 672,00	116 068 787,60
B2. Wydatki majątkowe	57 214 006,00	20 804 533,62
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-22 488 663,00	22 847 558,76
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	30 329 707,00	17 332 161,68
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki	17 000 000,00	4 000 000,00
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	13 329 707,00	13 332 161,68
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	10 329 707,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	7 841 044,00	4 986 283,00
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	7 841 044,00	4 986 283,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Jadwiga Czesława Tomaszewicz

Skarbnik  
2017.10.23

STAROSTA

*Kazimierz Rakowski*

Kazimierz Rakowski

Przewodniczący Zarządu  
2017.10.23

Jadwiga Czesława Tomaszewicz

Skarbnik  
2017.10.23

STAROSTA

*Kazimierz Rakowski*

Kazimierz Rakowski  
Przewodniczący Zarządu  
2017.10.23

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Starostwo Powiatowe w Włocławku  
ul. Prądnickiego 3

Numer identyfikacyjny REGON  
05-200 WŁOCMI  
013269344

Nazwa województwa mazowieckie  
Nazwa powiatu / związku włocławski  
Nazwa gminy / związku włocławski

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
14	34	00	0				

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

08E11DF222D9937A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności 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	dłużnicy zagraniczni		
														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)	30 649 822,58	30 649 822,58	13 707,08	0,00	0,00	13 707,08	0,00	30 636 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 707,08	13 707,08	13 707,08	0,00	0,00	13 707,08	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	30 636 115,50	30 636 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 636 115,50	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)	2 437 130,01	2 437 130,01	17 674,72	17 630,24	0,00	44,48	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	485 703,12	485 703,12	17 674,72	17 630,24	0,00	44,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 951 426,89	1 951 426,89	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 356 232,46	2 356 232,46	1 783 001,08	830,00	355 947,22	1 428 224,46	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	1 799 675,46	1 799 675,46	1 408 585,21	830,00	830,00	1 407 705,21	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	556 556,97	556 556,97	374 465,47	0,00	355 947,22	18 519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA  
Kazimierz Rakowski  
Kazimierz Rakowski

Jadwiga Czesława Tomaszewicz  
Główny Księgowy / Skarbnik  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

22 7764572  
2017-10-09  
telefon  
rok m-c dzień

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jadwiga Czesława Tomaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbieranych sporządzonych przez RIO

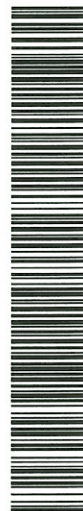
22 7764572

telefon

2017-10-09

rok m-c dzień

0BE11DF222D9937A



STAROSTA  
*Kazimierz Rakowski*  
Kazimierz Rakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

**Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI**

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

E948096ABEBB1288

WOJ. 14 POWIAT 34 GMINA 00 TYP GM. 0 ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budz. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**Starostwo Powiatowe w Wołominie**  
ul. Prądzyskięskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
013269344

**Starostwo Powiatowe w Wołominie**  
mazowieckie  
wołomiński

WOJ. 14 POWIAT 34 GMINA 00 TYP GM. 0 ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budz. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 14 POWIAT 34 GMINA 00 TYP GM. 0 ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budz. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe  
b) sprawozdanie zbiorcze  
c) sprawozdanie łączne 1)

Wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

1	2	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
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)	44 404 227,00	44 404 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 404 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 Rezerwy ujemne (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	0,00
E2 Rezerwy długoterminowe (E2.1+E2.2)	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
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	0,00
E2.2 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
E3 przychyle depozyty	44 404 227,00	44 404 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 404 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 204 227,00	43 204 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 204 227,00	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	0,00

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

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

22 7764572  
telefon

2017-10-09  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E948096ABEBB1288

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.27

Strona 1 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Jadwiga Czesława Tomaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22 7764572

telefon

2017-10-09

rok m-c dzień

E948096ABEBB1288



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.27

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

Kazimierz Rakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego  
Nr...../2017 z dnia .....2017 r.

Do końca III kwartału 2017 roku udzielono umorzeń nieopodatkowanych należności budżetowych:

- decyzja Nr WFN.U.3160.1.2017 w sprawie umorzenia należności Powiatu Wołomińskiego od Spółki Wodnej w Ossowie w kwocie 23 000 zł (słownie dwadzieścia trzy tysiące złotych) wraz z należnymi odsetkami od dnia 16.01.2017 do dnia 05.04.2017 r.
- decyzja Nr WFN.3162.3.2017 w sprawie umorzenia należności pieniężnej w wysokości 5 306,40 zł od Pana Marka Bochacza zamieszkałego w Wołominie ul. Kobyłkowska 32m 8.