


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:			
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ul.Plac 1000-lecia 25 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ				Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020		B8C8362F45FBBB62			
871118550							
Nazwa województwa		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
kujawsko-pomorskie golubsko-dobrzyński		04	05	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	69 653 674,48	69 270 798,08
A1. Dochody bieżące	57 476 799,78	54 840 287,46
A2. Dochody majątkowe w tym:	12 176 874,70	14 430 510,62
A21. dochody ze sprzedaży majątku	530 000,00	152 594,13
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	74 942 274,48	68 835 181,28
B1. Wydatki bieżące	57 074 536,10	52 670 361,45
B2. Wydatki majątkowe	17 867 738,38	16 164 819,83
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-5 288 600,00	435 616,80
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	402 263,68	2 169 926,01
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	7 088 600,00	7 088 600,00
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	7 088 600,00	7 088 600,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. 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	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	0,00	0,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 800 000,00	2 400 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 800 000,00	1 800 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	600 000,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Zbigniew Szykowski

Skarbnik

2021.03.09

Franciszek Gutowski

Przewodniczący Zarządu

2021.03.09

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	5 288 600,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	5 288 600,00	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	0,00	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	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

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

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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 ⁷⁾	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 ⁷⁾	0,00	0,00

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

Zbigniew Szykowski

Skarbnik

2021.03.09

Franciszek Gutowski

Przewodniczący Zarządu

2021.03.09

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wystąpienie nadwyżki na wyniku wykonania budżetu w wysokości 435.616,80 zł w stosunku do planowanego decydu w wysokości 5.255.600,00 zł wynika z dwóch przyczyn:

1/ różnica między dochodami bieżącymi nad wydatkami bieżącymi wyniosła 2.169.926,01 zł w stosunku do planowanych 402.263,68 zł, jest większa o 1.767.662,33 zł od planu,

2/ różnica między planowanymi dochodami majątkowymi w kwocie 12.176.874,70 zł a faktycznym wykonaniem w kwocie 14.430.510,62 zł, nadwyżka wynosi 2.253.635,92 zł,

wpływ na tą sytuację ma przekazanie 3.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje zaplanowaną na lata 2021-2022 oraz przekazanie 432.833,00 zł

z Funduszu Dróg Samorządowych na remont drogi także w roku 2021. Łącznie jest to kwota 3.432.833,00 zł, która mimo nie wykonania planowanych dochodów majątkowych w innych

pozycjach spowodowała łącznie większe wykonanie planu dochodów majątkowych.

W roku 2021 środki przekazane w roku 2020 na finansowanie inwestycji zostaną przyjęte w przychodach w § 905, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

W związku z wystąpieniem nadwyżki budżetowej w części E w wierszu E2. kredyty i pożyczki w kolumnie wykonanie wpisano 0,00 zł, korygując zapis z wersji pierwotnej sprawozdania.

W wierszu D22. udzielone pożyczki uzupełniono zapis o kwotę udzielonej pożyczki dla Szpitala Powiatowego sp. z o.o w Golubiu-Dobrzyniu.

Zbigniew Szyjkowski

Skarbnik

2021.03.09

Franciszek Gutowski

Przewodniczący Zarządu

2021.03.09