

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD POWIATU POZNAŃSKIEGO ul. Jackowskiego 18 60-509 POZNAŃ		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 20F5703AF71462F8 													
Numer identyfikacyjny REGON 631257992		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ poznański Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>21</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	30	21	00	0		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
30	21	00	0														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	470 581 980,19	344 368 082,09
A1. Dochody bieżące	387 664 716,63	294 476 017,86
A2. Dochody majątkowe w tym:	82 917 263,56	49 892 064,23
A21. dochody ze sprzedaży majątku	269 446,00	191 232,56
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	540 769 794,30	307 230 992,69
B1. Wydatki bieżące	414 107 421,60	268 467 250,15
B2. Wydatki majątkowe	126 662 372,70	38 763 742,54
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-70 187 814,11	37 137 089,40
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-26 442 704,97	26 008 767,71
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	109 187 814,11	74 187 814,11
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	35 000 000,00	0,00
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	818 185,96	818 185,96
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	73 369 628,15	73 369 628,15
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	39 000 000,00	18 000 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	39 000 000,00	18 000 000,00
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

Renata Ciurlik

Skarbnik

2022.10.21

Tomasz Łubiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	70 187 814,11	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	35 000 000,00	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	34 369 628,15	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	818 185,96	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ 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 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

Renata Ciurlik

Skarbnik

2022.10.21

Tomasz Łubiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2022 roku, w pozycji B.2. Wydatki majątkowe, w kolumnie Plan (po zmianach) wykazano kwotę 126.662.372,70 zł, w kolumnie Wykonanie wykazano kwotę 38.763.742,54 zł. Kwota planu oraz wykonania została umniejszona o 80.000,00 zł, dotyczące wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców, w § 6700 – Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Wydatki te zostały zaplanowane w budżecie Powiatu Poznańskiego na 2022 rok Uchwałą nr XLI/527/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 roku, zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Kostrzyn o udzielenie pomocy finansowej, z przeznaczeniem na pozyskanie i przygotowanie pojazdu gaśniczego wraz z stosownym wyposażeniem do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, przeznaczonych dla lokalnej ochotniczej straży pożarnej z Feodosijiwskiej Rady Wiejskiej, Rejonu Obuchowskiego, Obwodu Kijowskiego. Następnie Uchwałą nr XLII/538/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 7 września 2022 roku dokonano zmiany paragrafu wydatków majątkowych, tj. z § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na § 6700 – Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z koniecznością dostosowania budżetu jednostek samorządu terytorialnego na 2022 rok, do zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. W związku z tym, że paragraf wydatków 670 nie jest ujęty jako Wydatek majątkowy JST, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do ww. Rozporządzenia, w sprawozdaniu Rb-NDS w pozycji B.1. Wydatki bieżące, kwotę planu oraz wykonania powiększono o 80.000,00 zł.

Renata Ciurlik

Skarbnik

2022.10.21

Tomasz Łubiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21