


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Szamotulski ul. Wojska Polskiego 4 64-500 SZAMOTUŁY		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 631257986				6D7D8C3159B30024 	
Nazwa województwa wielkopolskie		WOJ.		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szamotulski		POWIAT		TYP GM.	
Nazwa gminy / związku ¹⁾		30		0	
		24		ZWIĄZEK JST	
		00		TYP ZW.	
		0			

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2024

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	160 630 692,60	44 369 057,62
A1. Dochody bieżące	139 812 127,38	44 317 207,21
A2. Dochody majątkowe	20 818 565,22	51 850,41
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 004 120,00	51 850,41
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	165 461 393,26	33 057 649,21
B1. Wydatki bieżące	140 902 494,88	32 839 107,61
B2. Wydatki majątkowe	24 558 898,38	218 541,60
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 830 700,66	11 311 408,41
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 090 367,50	11 478 099,60
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	6 317 020,66	14 718 336,05
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾	1 486 320,00	0,00
w tym:		
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	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
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 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	4 830 700,66	14 718 336,05
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 486 320,00	371 580,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 486 320,00	371 580,00
w tym:		
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

AGNIESZKA SZULCZYK

Skarbnik

2024.04.18

Andrzej Grzeszczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.18

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ⁵⁾	Wykonanie ⁶⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	4 830 700,66	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	4 830 700,66	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
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

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

6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

8) 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 ⁹⁾	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 ⁹⁾	0,00	0,00

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

AGNIESZKA SZULCZYK

Skarbnik

2024.04.18

Andrzej Grzeszczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.18

AGNIESZKA SZULCZYK

Skarbnik
2024.04.18

Andrzej Grzeszczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.04.18

Informacja dotycząca niepodatkowych należności budżetowych,
o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
za I kwartał 2024 roku.

W I kwartale 2024 roku w Powiecie Szamotulskim nie zostały
umorzone niepodatkowe należności budżetowe, o których mowa
w art. 60 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku
(t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późniejszymi zmianami).

S K A R B N I K
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

Agnieszka Szulczyk

S T A R O S T A

Beata Hanyżak

Szamotuły, dnia 24 kwietnia 2024 roku