


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Pułtusk</b> ul. Białowiejska 5 06-100 PUŁTUSK	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  1C11F62AE756E092 			
		Numer identyfikacyjny REGON <b>130377729</b>			
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>pułtusk</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
SYMBOLE					
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	24	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	62 152 694,00	47 842 899,52
A1. Dochody bieżące	57 670 404,00	45 490 508,51
A2. Dochody majątkowe	4 482 290,00	2 352 391,01
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	82 989 876,00	50 141 017,72
B1. Wydatki bieżące	75 379 464,00	49 720 972,21
B2. Wydatki majątkowe	7 610 412,00	420 045,51
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-20 837 182,00	-2 298 118,20
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	20 837 182,00	16 850 514,78
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	22 397 182,00	18 005 514,78
D11. kredyty i pożyczki w tym:	598 924,00	0,00
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 w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	20 000 000,00	15 000 000,00
D151. 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
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	1 798 258,00	3 005 514,78
D171. środki na pokrycie deficytu	1 798 258,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	1 560 000,00	1 155 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	300 000,00	225 000,00
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 w tym:	0,00	0,00
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. wykup obligacji samorządowych w tym:	1 260 000,00	930 000,00
D241. 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
D25. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

_____ Główny Księgowy / Skarbnik	_____ 0236921719 telefon	_____ 2013-10-18 rok m-c dzień	_____ Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	--

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Zgodnie z art.36 ust.1pkt 1 ustawy z dnia 07.12.2012 o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z dnia 24.12.2012 r.) wyłączeniu podlegają wydatki bieżące ponoszone na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ na zasadach określonych w ustawie z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa.

W budżecie powiatu na rok 2013 zostały zaplanowane wydatki na spłatę zobowiązań po przekształconym SP ZOZ w Pułtusk w spółkę z o.o. w kwocie 20.000.000 zł.