


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego ul.Słowackiego 8 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy			
Numer identyfikacyjny REGON 910866471				F204D6964D3A1C38 			
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		kujawsko-pomorskie aleksandrowski		SYMBOLE			
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		04	01	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	110 040 454,42	112 481 476,59
A1. Dochody bieżące	101 137 926,42	101 266 463,48
A2. Dochody majątkowe w tym:	8 902 528,00	11 215 013,11
A21. dochody ze sprzedaży majątku	221 462,00	216 911,81
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	107 619 523,64	103 465 449,49
B1. Wydatki bieżące	96 385 300,42	92 785 500,18
B2. Wydatki majątkowe	11 234 223,22	10 679 949,31
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	2 420 930,78	9 016 027,10
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	4 752 626,00	8 480 963,30
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	13 015 892,08	13 015 892,08
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	0,00	0,00
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	8 305 892,08	8 305 892,08
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	4 710 000,00	4 710 000,00
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 z tego:	15 340 119,86	15 340 119,68
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	862 000,00	862 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	14 478 119,86	14 478 119,68
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	14 478 119,86	14 478 119,68

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

Mariusz Możdżeń
Skarbnik
2025.02.19

Lidia Urszula Tokarska
Przewodniczący zarządu
2025.02.19

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	0,00	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	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
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

⁵⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁶⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁷⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁸⁾ 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 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

Mariusz Moździen

Skarbnik

2025.02.19

Lidia Urszula Tokarska

Przewodniczący zarządu

2025.02.19

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	<p>Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1530 ze zm.) w toku wykonywania budżetu Zarząd Powiatu dokonał zmian w planie dochodów budżetu polegającej na zmianie w planie dochodów wynikającej ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej. Powyższych zmian dokonano w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 75801, §2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – poprzez zwiększenie o kwotę 96 706,00 zł środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (Pismo Ministra Finansów z 12.12.2024 r. Nr ST3.4751.2.12.2024.9p - na podstawie art. 108 ust. 2 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. poz. 1572 w związku z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na wniosek Ministra Edukacji z 10 grudnia 2024 r. znak: DWST-WSST.318.2931.2024.BK, została przyznana dla Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2024 kwota 96 703,00 zł).</p> <p>Tym samym planowany wynik budżetu na koniec 2024 r. uległ zmianie o kwotę 96 703,00 zł i wyniesie 2 420 930,78 zł.</p> <p>Uchwała nr 72/2024 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/423/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2024 oraz uchwała nr 73/2024 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/424/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2024-2029.</p>
C	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	<p>Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1530 ze zm.) w toku wykonywania budżetu Zarząd Powiatu dokonał zmian w planie dochodów budżetu polegającej na zmianie w planie dochodów wynikającej ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej. Powyższych zmian dokonano w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 75801, §2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – poprzez zwiększenie o kwotę 96 706,00 zł środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (Pismo Ministra Finansów z 12.12.2024 r. Nr ST3.4751.2.12.2024.9p - na podstawie art. 108 ust. 2 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. poz. 1572 w związku z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na wniosek Ministra Edukacji z 10 grudnia 2024 r. znak: DWST-WSST.318.2931.2024.BK, została przyznana dla Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2024 kwota 96 703,00 zł).</p> <p>Tym samym planowany wynik budżetu na koniec 2024 r. uległ zmianie o kwotę 96 703,00 zł i wyniesie 2 420 930,78 zł.</p> <p>Uchwała nr 72/2024 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/423/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2024 oraz uchwała nr 73/2024 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/424/2023 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2024-2029.</p>
D231	lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	<p>W dniu 06 grudnia 2024 r. Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim zwróciło się z prośbą o założenie lokaty na kwotę 14 478 119,86 na okres 31 dni. Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy Filia w Aleksandrowie Kujawskim przychylił się do prośby i omyłkowo założył depozyt na kwotę 14 478 119,68 - różnica 0,18 zł.</p>

Mariusz Możdżeń

Skarbnik

2025.02.19

Lidia Urszula Tokarska

Przewodniczący zarządu

2025.02.19