


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej kolski ul. Sienkiewicza 21/23 62-600 Koło		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu				
Numer identyfikacyjny REGON 311620839			D71F26FCCEF2B24F  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kolski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		30	09	00	0		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	100 475 575,06	106 729 298,66
A1. Dochody bieżące	94 015 339,22	100 493 796,30
A2. Dochody majątkowe w tym:	6 460 235,84	6 235 502,36
A21. dochody ze sprzedaży majątku	27 878,13	26 342,49
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	122 979 921,07	113 935 748,82
B1. Wydatki bieżące	99 039 966,07	91 564 695,10
B2. Wydatki majątkowe	23 939 955,00	22 371 053,72
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-22 504 346,01	-7 206 450,16
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-5 024 626,85	8 929 101,20
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	22 904 346,01	32 333 192,16
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	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	11 875 501,37	21 304 347,52
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	8 628 844,64	8 628 844,64
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	2 400 000,00	2 400 000,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	400 000,00	400 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	400 000,00	400 000,00
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

Amelia Woźniak

Z upoważnienia skarbnika

2023.02.20

Robert Kropidłowski

Przewodniczący zarządu

2023.02.20

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:	22 504 346,01	7 206 450,16
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	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	11 475 501,37	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	2 400 000,00	2 400 000,00
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	8 628 844,64	4 806 450,16
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 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

Amelia Woźniak

Z upoważnienia skarbnika

2023.02.20

Robert Kropidłowski

Przewodniczący zarządu

2023.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Na pozycję D13a składają się:

1. par.905 w wysokości 8 241 446,48 zł w tym:

- śr. z RFIL: 2 960 556,50, w tym:

1) Przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Mikołajówek, przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Czołowo Kolonia: 130 556,50,

2) Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Osiek Mały Kolonia: 130 000,00,

3) Przebudowa parkingu - placu i zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem A i B Starostwa Powiatowego w Kole: 1 700 000,00,

4) Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym: 1 000 000,00.

- śr. z RFRD: 5 280 889,98, w tym:

1) Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów: 1 885 867,75,

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka - Etap I : 3 395 022,23.

2. par. 906 w wysokości 387 398,16, w tym:

1) Projekt "W kole wiedzy i kompetencji": 155 512,82,

2) "Staż zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu" : 16 733,49,

3) 'Ekonomik za granicą - międzynarodowe praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS + Akcja 1 Mobilność Edukacyjna" : 215 151,85,

Amelia Woźniak

Z upoważnienia skarbnika

2023.02.20

Robert Kropidłowski

Przewodniczący zarządu

2023.02.20