


**Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Barlinek oraz o udzielonych
umorzeniach niepodatkowych
za I kwartał 2014 rok**

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz U Nr 157, poz. 1240) o finansach publicznych Burmistrz Barlinka podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Barlinek za I kwartał 2014 r.
/Załącznik Nr 1/.


BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

Sporządził:

INSPEKTOR

Zofia Werbolewska

4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barlinek ul. Niepodległości 20 74-320 BARLINEK	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 685D11A553EE8E75  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 210967047		

Nazwa województwa zachodniopomorskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ myśliborski	WOJ. 32	POWIAT 10	GMINA 01	TYP GM. 3	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ BARLINEK						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	58 208 768,31	17 291 673,73
A1. Dochody bieżące	55 118 167,31	16 398 758,48
A2. Dochody majątkowe	3 090 601,00	892 915,25
B. WYDATKI (B1+B2)	66 077 227,31	16 395 327,40
B1. Wydatki bieżące	51 718 185,31	13 389 335,68
B2. Wydatki majątkowe	14 359 042,00	3 005 991,72
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-7 868 459,00	896 346,33
D1. Przychody ogółem z tego:	10 068 459,00	2 691 677,39
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 876 783,00	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. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	3 500 000,00	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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	2 691 676,00	2 691 677,39
D161. na pokrycie deficytu	491 676,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 200 000,00	200 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	200 000,00	200 000,00
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:	2 000 000,00	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. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Ewa Patrzałek
 Główny Księgowy / Skarbnik
 data

z upoważnienia kierownika jednostki
 Elżbieta WRONSKA
 Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu

data

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	7 868 459,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 500 000,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 876 783,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	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	491 676,00	0,00

2) Jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) Jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) Wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

Ewa Pałczulek
 Główny Księgowy / Skarbnik

 data

z upoważnienia kierownika jednostki
 Elżbieta WRONSKA
 Kierownik jednostki/
 Przewodniczący Zarządu

 data

Ewa Patrzalek

Główny Księgowy / Skarbnik

data

z upoważnienia kierownika jednostki
Elzbieta WRONSKA

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data