

GMINA BARLINEK
ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek
tel. 95 7462 450, fax 95 7461 704
NIP 597-164-84-91

Barlinek 2014.09.17

**Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Barlinek oraz o udzielonych
umorzeniach niepodatkowych
za II kwartały 2014 roku**


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 II kwartały 2014 r. /Załącznik Nr 1/.


BURMISTRZ
mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

Sporządził:


INSPEKTOR
Zofia Werbolewska

4

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barlinek ul.Niepodległości 20 74-320 BARLINEK	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 7E0B18DFD0FF80A9 				
Numer identyfikacyjny REGON 210967047	za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa zachodniopomorskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ myśliborski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ BARLINEK	32	10	01	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	60 134 926,85	32 589 602,01
A1. Dochody bieżące	56 226 261,85	30 830 877,62
A2. Dochody majątkowe	3 908 665,00	1 758 724,39
B. WYDATKI (B1+B2)	67 166 926,85	31 819 243,62
B1. Wydatki bieżące	53 015 488,85	26 511 050,89
B2. Wydatki majątkowe	14 151 438,00	5 308 192,73
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-7 032 000,00	770 358,39
D1. Przychody ogółem z tego:	9 232 000,00	3 236 767,52
D11. kredyty i pożyczki w tym:	6 540 324,00	545 090,13
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:	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. 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	1 200 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 200 000,00	1 200 000,00
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:	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. inne cele	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Ewa Patrzalek
Główny Księgowy / Skarbnik
2014.07.24

z upoważnienia kierownika jednostki
AMELIA PAKOSZ
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.07.24

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⁾	7 032 000,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	6 540 324,00	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 Patrzalek

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.24

z upoważnienia kierownika jednostki
AMELIA PAKOSZKierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.07.24

Ewa Patrzalek

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.24

z upoważnienia kierownika jednostki
AMELIA PAKOSZ

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.07.24

Załącznik Nr 2**Umorzenia wierzytelności za II kwartały 2014 roku**

Nr decyzji	Kwota	Data	Tytuł wierzytelności
FA.UL.5330.09.2014.ES	5 820 zł Należność główna 23 zł odsetki	28.05.2014 r.	Umorzenie należności dłużnika alimentacyjnego
	10 557zł należność główna odsetki ustawowe	13.05.2013 r.	Umorzenie należności z tytułu nienależnie pobranego zasiłku alimentacyjnego