

**Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Barlinek oraz o udzielonych
umorzeniach niepodatkowych
za III 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 III kwartały 2014 r. /Załącznik Nr 1/.



BURMISTRZ
mgr inż. Zygmunta Siarkiewicza

Sporządził:


INSPEKTOR
Zofia Werbolewska



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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:				
Gmina Barlinek ul. Niepodległości 20 74-320 BARLINEK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie				
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego	4D7F81059EC61E96				
210967047							
		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa		SYMBOLE					
zachodniopomorskie		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		32	10	01	3		
myśliborski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
BARLINEK							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	61 942 473,22	47 299 493,19
A1. Dochody bieżące	57 019 534,22	45 227 082,83
A2. Dochody majątkowe	4 922 939,00	2 072 410,36
B. WYDATKI (B1+B2)	65 024 149,22	45 163 820,45
B1. Wydatki bieżące	53 700 533,22	39 075 415,33
B2. Wydatki majątkowe	11 323 616,00	6 088 405,12
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 081 676,00	2 135 672,74
D1. Przychody ogółem z tego:	5 281 676,00	2 691 677,39
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 590 000,00	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:	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	1 700 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 200 000,00	1 700 000,00
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

2014.10.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta WRÓŃSKAKierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.21

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⁾	3 081 676,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 590 000,00	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

2014.10.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta WRÓŃSKAKierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.21

Ewa Patrzalek

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta WRÓŃSKA

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.21

Załącznik Nr 2

Umorzenia wierzytelności za III 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