

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

Barlinek 2017.02.23

**Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Barlinek oraz o udzielonych
umorzeniach niepodatkowych
za IV kwartały 2016 roku**

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz U Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) o finansach publicznych Burmistrz Barlinka podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Barlinek za IV kwartały 2016 r. /Załącznik Nr 1/.

Sporządził:

INSPEKTOR
Edyta Werbolevska


SKARBNIK BARLINKA

Edyta Włodkowska

BURMISTRZ

Dariusz Zieliński
Dariusz Zieliński

Załącznik Nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barlinek ul.Niepodległości 20 74-320 BARLINEK	Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 64D2663B61FF1503 
Numer identyfikacyjny REGON 210967047	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016	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)	73 150 450,87	74 850 176,01
A1. Dochody bieżące	70 837 756,87	72 977 916,81
A2. Dochody majątkowe	2 312 694,00	1 872 259,20
B. WYDATKI (B1+B2)	76 485 450,87	73 061 547,45
B1. Wydatki bieżące	66 622 060,87	63 755 311,90
B2. Wydatki majątkowe	9 863 390,00	9 306 235,55
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 335 000,00	1 788 628,56
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	6 910 000,00	4 409 499,13
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	2 500 501,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	4 409 499,00	4 409 499,13
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	834 499,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	3 575 000,00	3 575 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 075 000,00	3 075 000,00
w tym:		
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)	500 000,00	500 000,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
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

EDYTA WŁODKOWSKA

Skarbnik

2017.02.17

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Paszek

Przewodniczący Zarządu

2017.02.17

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 DEFICYTU⁴⁾(E1+E2+E3+E4+E5)	3 335 000,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 500 501,00	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	834 499,00	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	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

EDYTA WŁODKOWSKA

Skarbnik

2017.02.17

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Paszek

Przewodniczący Zarządu

2017.02.17

EDYTA WŁODKOWSKA

Skarbnik
2017.02.17

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Paszek

Przewodniczący Zarządu
2017.02.17

Załącznik Nr 2

Umorzenie wierzytelności za IV kwartały 2016 roku

Nr decyzji	Kwota	Data	Tytuł wierzytelności
OPS. Ul. 5220.02.02.2016.AM	612 zł należność główna	29.02.2016 r.	Umorzenie 50% nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego
OPS. Ul. 5220.03.02.2016.AM	4 800 zł należność główna	29.02.2016 r.	Umorzenie 50% nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego
OPS.UL.5220.04.02.2016.AM	794 zł należność główna	09.02.2016 r.	Umorzenie 50% nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego
OPS.UL.5220.05.02.2016.AM	1 226 zł należność główna	29.02.2016 r.	Umorzenie 50% nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego
OPS.UL.5230.06.03.2016.AM	1 224 zł należność główna	30.03.2016 r.	Umorzenie 50% nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego
OPS.UL.5220.08.12.2014.KO	392 zł należność główna	28.04.2016 r.	Umorzenie nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego
FA.UL.5330.12.2016.OD	500 zł należność główna 31 zł odsetki	01.07.2016 r.	Umorzenie nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego
FA.UL.5330.12.2016.OD	884,73 zł należność główna 49 zł odsetki	06.10.2016 r.	Umorzenie nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego