


**Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Barlinek oraz udzielonych
umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
za III kwartały 2017 roku**

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) Burmistrz Barlinka podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Barlinek za III kwartały 2017 r. oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych (załącznik nr 1 i 2).

KIEROWNIK
Referatu Finansowo - Budżetowego
Ewa Jakubowska

BURMISTRZ
Dariusz Zieliński

SKARBNIK BARLINKA
Edyta Włodkowska

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				
Numer identyfikacyjny REGON 210967047			E822C27AF886284D 				
Nazwa województwa zachodniopomorskie		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ myśliborski		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ BARLINEK		SYMBOLE					
		WOJ.	POWAT	GMINA	TYP GM.	ZWAZEK JST	TYP ZW.
		32	10	01	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	82 287 719,41	66 239 192,06
A1. Dochody bieżące	76 560 034,65	61 189 212,18
A2. Dochody majątkowe	5 727 684,76	5 049 979,88
B. WYDATKI (B1+B2)	92 542 562,41	58 797 390,50
B1. Wydatki bieżące	71 757 971,41	51 757 917,54
B2. Wydatki majątkowe	20 784 591,00	7 039 472,96
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-10 254 843,00	7 441 801,56
D1. PRZYCHODY OGÓLEM	13 449 843,00	2 623 127,69
z tego:		0,00
D11. kredyty i pożyczki	10 826 716,00	0,00
w tym:		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	0,00	0,00
w tym:		0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		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	2 623 127,00	2 623 127,69
w tym:		0,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓLEM	3 195 000,00	2 190 000,00
z tego:		2 075 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 075 000,00	2 075 000,00
w tym:		0,00
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)	120 000,00	115 000,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		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

EDYTA WŁODKOWSKA

Skarbnik
2017.10.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Paszek

Przewodniczący Zarządu

2017.10.19

BeSTia

E822C27AF886284D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.24

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) z tego:	10 254 843,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	10 254 843,00	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	0,00	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 zagranicznych rynkach 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 reglizacją 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 kwartały

EDYTA WŁODKOWSKA

Skarbnik
2017.10.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Paszek

Przewodniczący Zarządu
2017.10.19

EDYTA WŁODKOWSKA

Skarbnik

2017.10.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Paszek

Przewodniczący Zarządu

2017.10.19

**Kwartalna informacja
o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
za II kwartał 2017 r.**

Nr decyzji	Data	Kwota	Tytuł wierzytelności
FA.UL.5330.01.2017.OD	04.01.2017 r.	1.007,12 zł należność główna i 76,00 odsetki	OPS umorzenie nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego
OPS.ŚR.5240.16.08.2017.KO	04.08.2017 r.	234,84 zł należność główna i 2,88 zł odsetki	OPS Umorzenie nienależnie pobranego zasiłku dla opiekuna