


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Karlino</b> Plac Jana Pawła II 6 78-230 KARLINO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  3281B64B09040641 			
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920475</b>		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>zachodniopomorskie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>białogardzki</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KARLINO</b>		32	01	03	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	55 039 564,25	52 469 253,02
A1. Dochody bieżące	47 100 027,81	44 933 117,41
A2. Dochody majątkowe	7 939 536,44	7 536 135,61
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	53 862 973,58	51 468 663,56
B1. Wydatki bieżące	43 284 849,00	41 875 097,21
B2. Wydatki majątkowe	10 598 124,58	9 593 566,35
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	1 176 590,67	1 000 589,46
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	1 573 441,37	1 573 441,37
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 059 998,85	1 059 998,85
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 059 998,85	1 059 998,85
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:	513 442,52	513 442,52
D161. na pokrycie deficytu	513 442,52	513 442,52
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	2 750 032,04	2 738 550,14
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 250 032,04	2 238 550,14
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 506 863,30	1 506 863,30
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	500 000,00	500 000,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika  
Renata Strzelecka

Skarbnik

2017.03.10

Waldemar Włodzimierz Miśko

Przewodniczący Zarządu

2017.03.10

## Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)</b>	0,00	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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 wyczerpania relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1. łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	1 642 482,63	1 635 036,42
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 345 197,00	1 302 374,77
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	297 285,63	332 661,65
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	8 306,00	7 846,69
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

z upoważnienia skarbnika  
Renata StrzeleckaSkarbnik  
2017.03.10

Waldemar Włodzimierz Miśko

Przewodniczący Zarządu  
2017.03.10

## Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D16	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	Na dzień 31.12.2016 roku na koncie rachunku bankowego powinna pozostać kwota subwencji w wysokości 539.057,00zł. Stan rachunku bankowego wyniósł 271.727,46zł. W ostatnich dniach grudnia Gmina Karlino spodziewała się znacznej kwoty podatku od nieruchomości od osoby prawnej. Jednak ze względu na okres urlopowy należny za rok 2016 podatek wpłynął w kwocie 1.217.356,00zł w dniu 02.01.2017 roku. Gmina Karlino stanęła przed trudnym wyborem czy zapłacić za fakturę inwestycyjną za drogę gdzie dotacje budżetowe stanowią 56,4 % wartości inwestycji, w tym dotacja z budżetu państwa wynosiła 46,4% czy zachować subwencję w pełnej wysokości. Wartość inwestycji wyniosła kwotę 2.833.242,61zł. Uznaliśmy iż zaangażujemy środki z subwencji oświatowej na zapłatę dla wykonawcy za fakturę i zachowamy prawo do dotacji.

z upoważnienia skarbnika  
Renata Strzelecka

Skarbnik

2017.03.10

Waldemar Włodzimierz Miśko

Przewodniczący Zarządu

2017.03.10