

Zarządzenie Nr 51/2013
Burmistrza Karczewa
z dnia 29 kwietnia 2013 roku

**w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew
za I kwartał 2013 roku**

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karczewie kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Karczew za I kwartał 2013 roku zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

KWARTALNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

I. DOCHODY

Plan dochodów wynosi 57.103.327,04 zł.

Dochody wykonane 13.274.521,96 zł. (23 % przyjętego planu)

W tym: dochody majątkowe –394.001,00 zł. (plan –17.771.426,17 zł.)

dochody bieżące –12.880.520,96 zł. (plan – 39.331.900,87 zł.)

II. WYDATKI

Wydatki zaplanowano w kwocie 58.738.030,84 zł.

Wydatki wykonane - 10.483.559,16 zł. (18 % przyjętego planu)

W tym:

- wydatki majątkowe – 477.367,39 zł. (plan –19.212.498,10 zł.)

- wydatki bieżące –10.006.191,77 zł. (plan – 39.525.532,74 zł.)

Zobowiązania wg stanu na 31.03.2013 r. wynosiły 258.408,23 zł.

III. WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik budżetu w roku 2013 – 1.634.703,80 zł. (deficyt)

Wykonany wynik budżetu do dnia 31.03.2013 r. – 2.790.962,80 zł. (nadwyżka)

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 3.378.274,28 zł. wykonano do 31.03.2013 r. 4.877.318,13 zł.

V. ROZCHODY BUDŻETU

Planowana kwota spłaty kredytów długoterminowych i pożyczek wynosi w 2013 r. – 1.743.570,48 zł. Do dnia 31.03.2013 r. dokonano spłaty w kwocie 329.281,62 zł.

VI. ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE

Zadłużenie Gminy na 31.03.2013 r. wynosi 23.900.112,93 zł. (42 % planowanych dochodów)

- z tytułu kredytów długoterminowych – 8.655.720,21 zł.

- z tytułu pożyczek długoterminowych – 1.282.883,45 zł.

- z tytułu obligacji - 8.309.000 zł.

- tytułu umów nabycia wierzytelności przez bank 1.305.076,75 zł.

- umowy partnerstwa publiczno – prywatnego – 4.345.481,34 zł.

- zobowiązania wymagalne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie – 1.951,18 zł.

VII. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31.03.2013 r. przedstawia się następująco:

- gotówka i depozyty – 7.114.674,45 zł.
- należności wymagalne – 2.087.984,71 zł.
- pozostałe należności – 8.875.244,60 zł.

VIII. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA.

Plan dotacji na zadania zleczone na 2013 r. wynosił 3.025.618 zł.

Do 31.03.2013 r. wpłynęła kwota 908.314 zł., wydatkowano kwotę 778.517,54 zł

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek