

**Zarządzenie Nr 144/2011**  
**Burmistrza Karczewa**  
**z dnia 25 października 2011 roku**

**w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew**  
**za III kwartały 2011 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 III kwartały 2011 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 III KWARTAŁY 2011 ROKU**

### **I. DOCHODY**

Plan dochodów wynosi 39.668.534,48 zł.

Dochody wykonane 29.783.400,79 zł. ( 75 % przyjętego planu)

W tym: dochody majątkowe – 1.058.104,12 zł. (plan – 3.165.499,91 zł.)

dochody bieżące – 28.725.296,67 zł. (plan – 36.503.034,57 zł.)

### **II. WYDATKI**

Wydatki zaplanowano w kwocie 41.553.044,23 zł.

Wydatki wykonane - 26.238.905,85 zł. ( 63 % przyjętego planu)

W tym:

- wydatki majątkowe – 1.073.573,90 zł. (plan – 4.792.034,02 zł.)

- wydatki bieżące – 25.165.331,95 zł. (plan – 36.761.010,21 zł.)

Zobowiązania wg stanu na 30.09.2011 r. wynosiły 243.884,11 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 4.495.034,02 zł. zrealizowano w wysokości 780.573,90 zł.

### **III. WYNIK BUDŻETU**

Planowany wynik budżetu w roku 2011 – 1.884.509,75 zł. (deficyt)

Wykonany wynik budżetu do dnia 30.09.2011 r. – 3.544.494,94 zł. (nadwyżka)

### **IV. PRZYCHODY BUDŻETU**

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 4.409.053,23 zł. wykonano do 30.09.2011 r. 4.535.501,53 zł.

### **V. ROZCHODY BUDŻETU**

Planowana kwota spłaty kredytów długoterminowych i pożyczek wynosi w 2011 r. – 2.504.543,48 zł. Do dnia 30.09.2011 r. dokonano spłaty w kwocie 1.931.770,36 zł.

Udzielono pożyczki krótkoterminowej na kwotę 20.000 zł. Stowarzyszeniu LGD Natura i Kultura z siedzibą we Wiazownie z terminem spłaty do 30.11.2011 roku.

Rozchody budżetu wg stanu na 30.09.2011 r. stanowiła także lokata typu overnight w kwocie 1.852.000 zł.

### **VI. ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE**

Zadłużenie Gminy na 30.09.2011 r. wynosi 11.838.773,42 zł. (30 % planowanych dochodów)

- z tytułu kredytów długoterminowych – 8.178.458,53 zł.

- z tytułu pożyczek długoterminowych – 1.891.888,25 zł.

- tytułu umowy nabycia wierzytelności zawartej w dniu 18.10.2010 r. z terminem spłaty do 15.01.2016 r. – 1.768.426,64 zł. W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji tytułów dłużnych zadłużenie Gminy Karczew od 1.01.2011 r. zwiększyło się.

## **VII. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE**

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 30.09.2011 r. przedstawia się następująco:

- udzielone pożyczki – 20.000 zł.
- gotówka i depozyty – 5.321.557,03 zł.
- należności wymagalne – 1.919.579,39 zł.
- pozostałe należności – 2.786.685,14 zł.

## **VIII. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA.**

Plan dotacji na zadania zleczone na 2011 r. wynosił 3.392.840,80 zł.

Do 30.09.2011 r. wpłynęła kwota 2.547.663,40 zł., wydatkowano kwotę 2.517.629,06 zł

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek