

Zarządzenie Nr 141/2014
Burmistrza Karczewa
z dnia 24 października 2014 roku

**w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew
za III kwartały 2014 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karczewie kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Karczew za III kwartały 2014 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 2014 ROKU

I. DOCHODY

Plan dochodów wynosi 48.416.902,27 zł

Dochody wykonane – 33.231.849,67 zł (69 % przyjętego planu)

W tym:

- dochody majątkowe – 784.576,47 zł (plan – 8.229.518,07 zł)

- dochody bieżące – 32.447.273,20 zł (plan – 40.187.384,20 zł)

II. WYDATKI

Wydatki zaplanowano w kwocie 52.791.902,70 zł

Wydatki wykonane – 32.659.335,67 zł (62 % przyjętego planu)

W tym:

- wydatki majątkowe – 4.551.794,04 zł (plan – 12.955.649,60 zł)

- wydatki bieżące – 28.107.541,63 zł (plan – 39.836.253,10 zł)

Zobowiązania wg stanu na 30.09.2014 r. wynosiły 5.107.308,35 zł

III. WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik budżetu w roku 2014 – 4.375.000,43 zł (deficyt)

Wykonany wynik budżetu do dnia 30.09.2014 r. – 572.514,00 zł (nadwyżka)

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 5.966.431,16 zł wykonano do 30.09.2014 r. 5.389.622,93 zł

V. ROZCHODY BUDŻETU

Planowana kwota spłaty kredytów długoterminowych i pożyczek wynosi w 2014 r. – 1.591.430,73 zł. Do dnia 30.09.2014 r. dokonano spłaty w kwocie 1.278.939,86 zł.

VI. ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE

Zadłużenie Gminy na 30.09.2014 r. wynosi 22.253.686,25 zł

- z tytułu kredytów długoterminowych – 7.025.235,49 zł

- z tytułu pożyczek długoterminowych – 239.506,45 zł

- z tytułu obligacji – 14.281.000,00 zł

- tytułu umów nabycia wierzytelności przez bank 705.786,31 zł

- zobowiązania wymagalne - 2.158 zł.

VII. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 30.09.2014 r. przedstawia się następująco:

- gotówka i depozyty – 3.791.957,64 zł
- pożyczki – 31.650 zł. (ratalna sprzedaż nieruchomości)
- należności wymagalne – 2.095.403,16 zł
- pozostałe należności – 5.189.260,04 zł
- należności z tytułu poręczeń – 83.175,48 zł.

VIII. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA.

Plan dotacji na zadania zleczone na 2014 r. wynosił 3.168.476,58 zł

Do 30.09.2014 r. wpłynęła kwota 2.636.465,48 zł, wydatkowano kwotę 2.432.172,20 zł

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek