

ZARZĄDZENIE Nr 124/2016
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 26 października 2016 r.

**w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew
za III kwartały 2016 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.¹) oraz art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karczewie kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Karczew za III kwartały 2016 roku zgodnie z Załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA

Bartłomiej Tkaczyk

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz.1579.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.

KWARTALNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA III KWARTAŁY 2016 ROKU

I. DOCHODY

Plan dochodów wynosi 60.978.285,09 zł

Dochody wykonane – 49.512.690,85 zł (81 % przyjętego planu)

W tym:

- dochody majątkowe – 7.982.608,18 zł (plan – 8.314.331,33 zł)

- dochody bieżące – 41.530.082,67 zł (plan – 52.663.953,76 zł)

II. WYDATKI

Wydatki zaplanowano w kwocie 59.420.485,09 zł

Wydatki wykonane – 39.357.290,76 zł (66 % przyjętego planu)

W tym:

- wydatki majątkowe – 3.923.456,65 zł (plan – 9.084.754,70 zł)

- wydatki bieżące – 35.433.834,11 zł (plan – 50.335.730,39 zł)

Zobowiązania wg stanu na 30-09-2016 r. wynosiły 5.122.539,99 zł.

III. WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik budżetu w roku 2016 – 1.557.800 zł (nadwyżka)

Wykonany wynik budżetu do dnia 30.09.2016 r. – 10.155.400,09 zł (nadwyżka)

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 1.138.267,00 zł wykonano do 30-09-2016 r. 3.164.162,31 zł. - kwota dotyczy wolnych środków, nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych.

V. ROZCHODY BUDŻETU

Planowana kwota spłaty kredytów długoterminowych i pożyczek wynosi w 2016 r. – 2.696.067,00 zł.

Do dnia 30.09.2016 r. dokonano spłaty w kwocie 1.486.734,00 zł.

VI. ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE

Zadłużenie Gminy na 30-09-2016 r. wynosi 18.085.867,64 zł

- z tytułu kredytów długoterminowych – 3.720.613,74 zł

- z tytułu pożyczek długoterminowych – 72.957,20 zł

- z tytułu obligacji – 14.281.000,00 zł

- tytułu umów nabycia wierzytelności przez bank – 11.296,70 zł

VII. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 30-09-2016 r. przedstawia się następująco:

- gotówka i depozyty – 10.740.327,57 zł
- pożyczki –55.203 zł. (ratałna sprzedaż nieruchomości)
- należności wymagalne – 2.986.662,23 zł
- pozostałe należności –6.038.571,53 zł.
- należności z tytułu poręczeń – 49.439,48 zł.

VIII. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA.

Plan dotacji na zadania zleczone na 2016 r. wynosił 10.746.208,03 zł.

Do 30-09-2016 r. wpłynęła kwota 8.353.391,03 zł, wydatkowano kwotę 8.155.710,60 zł.

Z up BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA

Bartłomiej Tkaczyk