ZARZĄDZENIE Nr 55/2017
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew za I kwartał 2017 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.[2]) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karczewie kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Karczew za I kwartał 2017 roku zgodnie z Załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa

inż. Władysław Dariusz Łokietek

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz.1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz.1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191

ZAŁĄCZNIK do ZARZĄDZENIA Nr 55/2017
BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 kwietnia 2017 r.

KWARTALNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU

I. DOCHODY

Plan dochodów wynosi 61.432.859,55 zł
Dochody wykonane – 18.130.727,76 zł (29 % przyjętego planu)
W tym:
- dochody majątkowe – 498.248,11 zł (plan – 1.366.677,14 zł)
- dochody bieżące – 17.632.479,65 zł (plan – 60.066.182,41 zł)

II. WYDATKI

Wydatki zaplanowano w kwocie 63.207.829,55 zł
Wydatki wykonane – 14.369.847,98 zł **(**23 % przyjętego planu)
W tym:
- wydatki majątkowe – 423.238,31 zł (plan – 7.134.835,85 zł)
- wydatki bieżące – 13.946.609,67 zł (plan – 56.072.993,70 zł)

Zobowiązania wg stanu na 31.03.2017 r. wynosiły 5.193.228,99 zł.

III.WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik budżetu w roku 2017 – 1.774.970,00 zł (deficyt)
Wykonany wynik budżetu do dnia 31.03.2017 r. – 3.760.879,78 zł (nadwyżka)

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 4.007.092,00 zł wykonano do 31.03.2017 r. 7.118.039,47 zł. – wykonana 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 2017 r. – 2.232.122,00 zł.
Do dnia 31.03.2017 r. dokonano spłaty w kwocie 159.063,00 zł.

VI. ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE

Zadłużenie Gminy na 31.03.2017 r. wynosi 16.706.174,94 zł
- z tytułu kredytów długoterminowych – 2.371.261,74 zł
- z tytułu pożyczek długoterminowych –53.913,20 zł
- z tytułu obligacji – 14.281.000,00 zł

VII. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31.03.2017 r. przedstawia się następująco:
- gotówka i depozyty – 9.821.117,25 zł
- pożyczki –42.090 zł. (ratalna sprzedaż nieruchomości)
- należności wymagalne – 3.412.543,66 zł
- pozostałe należności –11.278.226,14 zł.
- należności z tytułu poręczeń – 29.439,48 zł.

VIII. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA.

Plan dotacji na zadania zlecone na 2017r. wynosił 13.410.225,00 zł.
Do 31.03.2017 r. wpłynęła kwota 3.760.973,00 zł, wydatkowano kwotę 3.730.418,18 zł.

Burmistrz Karczewa

inż. Władysław Dariusz Łokietek