

**ZARZĄDZENIE Nr 52/2018**  
**BURMISTRZA KARCZEWA**  
**z dnia 26 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew  
za I kwartał 2018 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.<sup>1</sup>) oraz art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karczewie kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Karczew za I kwartał 2018 roku zgodnie z Załącznikiem do zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa

Władysław Dariusz Łokietek

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz.2232 oraz z 2018 r. poz. 130

## **KWARTALNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU**

### **I. DOCHODY**

Plan dochodów wynosi 69.575.692,54 zł

Dochody wykonane – 19.922.552,50 zł (29 % przyjętego planu)

W tym:

- dochody majątkowe – 149.417,20 zł (plan – 4.732.410,42 zł)

- dochody bieżące – 19.773.135,30 zł (plan – 64.843.282,12 zł)

### **II. WYDATKI**

Wydatki zaplanowano w kwocie 74.803.753,43 zł

Wydatki wykonane – 15.045.074,10 zł (20 % przyjętego planu)

W tym:

- wydatki majątkowe – 774.393,64 zł (plan – 12.681.502,18 zł)

- wydatki bieżące – 14.270.680,46 zł (plan – 62.122.251,25 zł)

Zobowiązania wg stanu na 31.03.2018 r. wynosiły 5.359.290,08 zł.

### **III. WYNIK BUDŻETU**

Planowany wynik budżetu w roku 2018 – 5.228.060,89 zł (deficyt)

Wykonany wynik budżetu do dnia 31.03.2018 r. – 4.877.478,40 zł (nadwyżka)

### **IV. PRZYCHODY BUDŻETU**

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 7.991.926,99 zł wykonano do 31.03.2018 r. 9.143.730,17 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 2018 r. – 2.763.866,10 zł.

Do dnia 31.03.2018 r. dokonano spłaty w kwocie 354.117,00 zł.

### **VI. ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE**

Zadłużenie Gminy na 31.03.2018 r. wynosi 16.053.968,94 zł

- z tytułu kredytów długoterminowych – 1.578.173,74 zł

- z tytułu pożyczek długoterminowych – 1.790.795,20 zł

- z tytułu obligacji – 12.685.000,00 zł

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

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31.03.2018 r. przedstawia się następująco:

- gotówka i depozyty – 12.820.160,92 zł
- pożyczki –70.846,50 zł (ratałna sprzedaż nieruchomości)
- należności wymagalne – 3.704.531,42 zł
- pozostałe należności –11.485.687,76 zł.
- należności z tytułu poręczeń – 9.439,48 zł.

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

Plan dotacji na zadania zleczone na 2018r. wynosił 14.408.833,00 zł.

Do 31.03.2018 r. wpłynęła kwota 3.584.162,38 zł, wydatkowano kwotę 3.547.655,16 zł.

Burmistrz Karczewa

Władysław Dariusz Łokietek