

ZARZĄDZENIE Nr 136/2018
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 29 października 2018 r.

**w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew
za III 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹) oraz art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²) zarządza się, co następuje:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

² Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693

KWARTALNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU

I. DOCHODY

Plan dochodów wynosi – 72.690.317,11 zł

Dochody wykonane – 58.228.664,37zł (80% przyjętego planu)

W tym:

- dochody bieżące – 56.638.117,22 zł (plan – 68.972.541,04 zł)

- dochody majątkowe – 1.590.547,15 zł (plan – 3.717.776,07 zł)

II. WYDATKI

Wydatki zaplanowano w kwocie 76.279.856,00 zł

Wydatki wykonane – 49.773.932,54 zł (65 % przyjętego planu)

W tym:

- wydatki bieżące – 43.080.887,89 zł (plan – 63.967.018,14 zł)

- wydatki majątkowe – 6.693.044,65 zł (plan – 12.312.837,86 zł)

Zobowiązania wg stanu na 30.09.2018 r. wynosiły 4.998.168,28 zł.

III. WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik budżetu w roku 2018 – 3.589.538,89 zł (deficyt)

Wykonany wynik budżetu do dnia 30.09.2018 r. – 8.454.731,83 zł (nadwyżka)

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 6.353.404,99 zł wykonano do 30.09.2018 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 30.09.2018 r. dokonano spłaty w kwocie 2.568.812,10 zł.

VI. ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE

Zadłużenie Gminy na 30.09.2018 r. wynosi 13.839.273,84 zł

- z tytułu kredytów długoterminowych – 975.303,84 zł

- z tytułu pożyczek długoterminowych – 1.774.970,00 zł

- z tytułu obligacji – 11.089.000,00 zł

VII. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 30.09.2018 r. przedstawia się następująco:

- gotówka i depozyty – 13.496.968,02 zł
- pożyczki – 76.541,00 zł (ratalna sprzedaż nieruchomości)
- należności wymagalne – 5.077.674,89 zł
- pozostałe należności – 6.800.637,35 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 14.799.552,16 zł.

Do 30.09.2018 r. wpłynęła kwota 11.932.770,54 zł, wydatkowano kwotę 11.291.736,30 zł.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek