

ZARZĄDZENIE Nr 46/2020
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 15 maja 2020 r.

**w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew
za I kwartał 2020 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.¹) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karczewie kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Karczew za I kwartał 2020 roku zgodnie z Załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568 oraz 695.

KWARTALNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU

I. DOCHODY

Plan dochodów wynosi 96.743.082,27 zł

Dochody wykonane – 22.424.596,31 zł (23 % przyjętego planu)

w tym:

- dochody majątkowe – 17.896,57 zł (plan – 5.507.899,99 zł)

- dochody bieżące – 22.406.699,74 zł (plan – 91.235.182,28 zł)

II. WYDATKI

Wydatki zaplanowano w kwocie 100.977.066,27 zł

Wydatki wykonane – 21.808.330,18 zł (22 % przyjętego planu)

w tym:

- wydatki majątkowe – 1.450.820,32 zł (plan – 11.167.600,07 zł)

- wydatki bieżące – 20.357.509,86 zł (plan – 89.809.466,20 zł)

Zobowiązania wg stanu na 31.03.2020 r. wynosiły 4.031.156,16 zł.

III. WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik budżetu w roku 2020 – 4.233.984,00 zł (deficyt)

Wykonany wynik budżetu do dnia 31.03.2020 r. – 616.266,13 zł (nadwyżka)

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 6.925.184,00 zł wykonano do 31.03.2020 r. 8.599.754,00 zł – wykonana kwota dotyczy wolnych środków, nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

V. ROZCHODY BUDŻETU

Planowana kwota spłaty kredytów długoterminowych i pożyczek wynosi w 2020 r. – 2.691.200,00 zł.

Do dnia 31.03.2020 r. dokonano spłaty w kwocie 22.800,00 zł.

VI. ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE

Zadłużenie Gminy na 31.03.2020 r. wynosi 11.186.170,00 zł

- z tytułu pożyczek długoterminowych – 1.714.170,00 zł

- z tytułu obligacji – 9.472.000,00 zł

VII. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31.03.2020 r. przedstawia się następująco:

- gotówka i depozyty – 9.451.642,98 zł,
- pożyczki – 65.510,00 zł (ratalna sprzedaż nieruchomości),
- należności wymagalne – 3.932.168,39 zł,
- pozostałe należności – 16.192.562,65 zł.

VIII. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA.

Plan dotacji na zadania zleczone na 2020 r. wynosił 21.081.105,00 zł.

Do 31.03.2020 r. wpłynęła kwota 5.826.231,00 zł, wydatkowano kwotę 5.736.822,35 zł.

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki