

ZARZĄDZENIE Nr 189/2022
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 28 października 2022 r.

**w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew za III
kwartał 2022 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 1 pkt. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karczewie kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Karczew za III kwartał 2022 roku zgodnie z Załącznikiem do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrza Karczewa z dnia 28 października 2022 r.

**KWARTALNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA III KWARTAŁ
2022 ROKU**

I. DOCHODY

Plan dochodów wynosi 90.541.608,12 zł.

Dochody wykonane – 69.535.411,59 zł (76,80 % przyjętego planu), w tym:

- dochody majątkowe – 830.669,99zł (plan – 6.444.445,11 zł)

- dochody bieżące – 68.704.741,60 zł (plan – 84.097.163,01 zł).

II. WYDATKI

Wydatki zaplanowano w kwocie 109.644.419,28 zł.

Wydatki wykonane – 60.701.957,82 zł (55,36 % przyjętego planu), w tym:

- wydatki majątkowe – 5.252.171,35 zł (plan – 24.586.642,32 zł)

- wydatki bieżące – 55.449.786,47 zł (plan – 85.057.776,96 zł)

Zobowiązania wg stanu na 30.09.2022 r. wynosiły 3.801.451,92 zł.

III. WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik budżetu na koniec roku 2022 – 19.102.811,16 zł (deficyt).

Wykonany wynik budżetu do dnia 30.09.2022 r. – 8.833.453,77 zł (nadwyżka)

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 22.071.805,98 zł wykonano do 30.09.2022 r. 18.789.200,91 zł – wykonana kwota dotyczy wolnych środków, nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych, 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 oraz drugiej transzy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która wpłynęła na rachunek budżetu w III kwartale 2022 roku.

V. ROZCHODY BUDŻETU

Planowana kwota spłaty pożyczki oraz wykupu obligacji wynosi w 2022 r. – 2.968.994,82 zł. Do dnia 30.09.2022 r. dokonano spłaty w kwocie 171.297,41 zł.

VI. ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE

Zadłużenie Gminy na 30.09.2022 r. wynosi 8.455.272,59 zł

- z tytułu pożyczki długoterminowej – 2.583.272,59 zł

- z tytułu obligacji – 5.872.000,00 zł

VII. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 30.09.2022 r. przedstawia się następująco:

- pożyczki – 109.284,00 zł,
- gotówka i depozyty – 27.499.410,80 zł,
- należności wymagalne – 4.278.777,84 zł,
- pozostałe należności – 6.173.588,60 zł.

VIII. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA.

Plan dotacji na zadania zleczone na 2022 r. wynosił 13.212.048,46 zł.

Do 30.09.2022 r. wpłynęła kwota 11.925.927,96 zł, wydatkowano kwotę 11.837.119,87 zł.

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki