

ZARZĄDZENIE Nr 89/2023
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 28 lipca 2023

**w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew
za II kwartał 2023 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40, 572) oraz art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270, 1273), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karczewie kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Karczew za II kwartał 2023 roku zgodnie z Załącznikiem do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki

**KWARTALNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA
II KWARTAŁ 2023 ROKU**

I. DOCHODY

Plan dochodów wynosi 90.947.217,27 zł.

Dochody wykonane – 46.599.848,27 zł (51,24 % przyjętego planu), w tym:

- dochody majątkowe – 5.813.069,28 zł (plan – 12.969.075,53 zł)
- dochody bieżące – 40.786.778,99 zł (plan – 77.978.141,74 zł).

II. WYDATKI

Wydatki zaplanowano w kwocie 104.808.004,03 zł.

Wydatki wykonane – 46.969.778,03 zł (44,82 % przyjętego planu), w tym:

- wydatki majątkowe – 9.727.300,19 zł (plan – 23.550.554,57 zł)
- wydatki bieżące – 37.242.477,84 zł (plan – 81.257.449,46 zł)

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2023 r. wynosiły 3.244.590,85 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

III. WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik budżetu na koniec roku 2023 – 13.860.786,76 zł (deficyt).

Wykonany wynik budżetu do dnia 30.06.2023 r. – 369.929,76 zł (deficyt)

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 16.604.092,88 zł wykonano do 30.06.2023 r. 11.744.283,18 zł – wykonana kwota dotyczy wolnych środków, 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 pożyczki oraz wykupu obligacji wynosi w 2023 r. – 2.743.306,12 zł. Do dnia 30.06.2023 r. dokonano spłaty w kwocie 571.653,06 zł.

VI. ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE

Zadłużenie Gminy na 30.06.2023 r. wynosi 11.112.276,12 zł

- z tytułu pożyczki długoterminowej – 5.312.276,12 zł

- z tytułu obligacji – 5.800.000,00 zł.

VII. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 30.06.2023 r. przedstawia się następująco:

- pożyczki – 92.831,00 zł,
- gotówka i depozyty – 15.768.792,01 zł,
- należności wymagalne – 4.031.708,06 zł,
- pozostałe należności – 10.722.310,49 zł.

VIII. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA.

Plan dotacji na zadania zleczone na 2023 r. wynosił 5.143.128,11 zł.

Do 30.06.2023 r. wpłynęła kwota 2.625.725,38 zł, wydatkowano kwotę 2.515.979,71 zł.

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki