

ZARZĄDZENIE Nr 39/2019
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

**w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew
za I kwartał 2019 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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.¹) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karczewie kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Karczew za I kwartał 2019 roku zgodnie z Załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
mgr Michał Rudzki

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500. Dz. U. z 2019 r. poz. 303, poz. 326 i poz. 534.

KWARTALNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU

I. DOCHODY

Plan dochodów wynosi 77.819.854,79 zł

Dochody wykonane – 19.967.480,32 zł (26 % przyjętego planu)

W tym:

- dochody majątkowe – 26.944,30 zł (plan – 8.779.977,72 zł)

- dochody bieżące – 19.940.536,02 zł (plan – 69.039.877,07 zł)

II. WYDATKI

Wydatki zaplanowano w kwocie 81.604.230,13 zł

Wydatki wykonane – 15.601.948,45 zł (19 % przyjętego planu)

W tym:

- wydatki majątkowe – 1.075.866,40 zł (plan – 15.759.847,59 zł)

- wydatki bieżące – 14.526.082,05 zł (plan – 65.844.382,54 zł)

Zobowiązania wg stanu na 31.03.2019 r. wynosiły 5.387.100,36 zł.

III. WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik budżetu w roku 2019 – 3.784.375,34 zł (deficyt)

Wykonany wynik budżetu do dnia 31.03.2019 r. – 4.365.531,87 zł (nadwyżka)

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 6.219.625,18 zł wykonano do 31.03.2019 r. 12.791.033,06 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 2019 r. – 2.435.249,84 zł.

Do dnia 31.03.2019 r. dokonano spłaty w kwocie 195.054,00 zł.

VI. ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE

Zadłużenie Gminy na 31.03.2019 r. wynosi 13.449.165,84 zł

- z tytułu kredytów długoterminowych – 585.195,84 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 31.03.2019 r. przedstawia się następująco:

- gotówka i depozyty – 16.220.894,20 zł,
- pożyczki – 75.275,00 zł (ratalna sprzedaż nieruchomości),
- należności wymagalne – 3.676.569,91 zł,
- pozostałe należności – 13.572.479,83 zł.

VIII. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA.

Plan dotacji na zadania zleczone na 2019 r. wynosił 13.746.497,00 zł.

Do 31.03.2019 r. wpłynęła kwota 3.625.489,24 zł, wydatkowano kwotę 3.540.516,12 zł.

Burmistrz Karczewa
mgr Michał Rudzki