

**Zarządzenie Nr 46/2011  
Burmistrza Karczewa  
z dnia 27 kwietnia 2011 roku**

**w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew  
za I kwartał 2011 roku**

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karczewie kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Karczew za I kwartał 2011 roku zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
inż. Wiesław Januszewski



## **KWARTALNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU**

### **I. DOCHODY**

Plan dochodów wynosi 36.547.310,82 zł.  
Dochody wykonane 11.135.207,07 zł. (30 % przyjętego planu)  
W tym: dochody majątkowe –158.391,37 zł.(plan –1.665.000 zł.)  
          dochody bieżące –10.976.815,70 zł. (plan –34.882.310,82 zł.)

### **II. WYDATKI**

Wydatki zaplanowano w kwocie 37.486.355,26 zł.  
Wydatki wykonane - 9.086.326,57 zł. (24 % przyjętego planu)  
W tym:  
- wydatki majątkowe –358.024,47 zł. (plan –2.179.986,50 zł.)  
- wydatki bieżące –35.306.368,76 zł. (plan –8.728.302,10 zł.)

Zobowiązania wg stanu na 31.03.2011 r. wynosiły 316.918,32 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 2.179.986,50 zł. zrealizowano w wysokości 358.024,47 zł.

### **III. WYNIK BUDŻETU**

Planowany wynik budżetu w roku 2011 – 939.044,44 zł. (deficyt)  
Wykonany wynik budżetu do dnia 31.03.2011 r. –2.048.880,50 zł.(nadwyżka)

### **IV. PRZYCHODY BUDŻETU**

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 3.463.587,92 zł. wykonano do 31.03.2011 r. 4.535.501,53 zł.

### **V. ROZCHODY BUDŻETU**

Planowana kwota spłaty kredytów długoterminowych i pożyczek wynosi w 2011 r. – 2.504.543,48 zł. Do dnia 31.03.2011 r. dokonano spłaty w kwocie 710.224,12 zł.  
Udzielono pożyczki krótkoterminowej na kwotę 20.000 zł. Stowarzyszeniu LGD Natura i Kultura z siedzibą we Wiązownie z terminem spłaty do 30.11.2011 roku.  
Rozchody budżetu wg stanu na 31.03.2011 r. stanowiła lokata typu overnight w kwocie 212.000 zł. oraz lokata terminowa w kwocie 2.000.000 zł.

### **VI. ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE**

Zadłużenie Gminy na 31.03.2011r. wynosi –12.696.231,04 zł. (35 % planowanych dochodów)  
- z tytułu kredytów długoterminowych – 9.032.204,77 zł.

- z tytułu pożyczek długoterminowych –2.259.688,25 zł.
- tytułu umowy nabycia wierzytelności zawartej w dniu 18.10.2010 r. z terminem spłaty do 15.01.2016 r. - 1.404.338,02 zł. W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji tytułów dłużnych zadłużenie Gminy Karczew od 1.01.2011 r. zwiększyło się.

## **VII. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE**

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31.03.2011 r. przedstawia się następująco:

- udzielone pożyczki – 20.000 zł.
- gotówka i depozyty –5.748.899,78 zł.
- należności wymagalne – 1.548.828,90 zł.
- pozostałe należności –7.828.187,98 zł.

## **VIII. WYDATKI FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA.**

Plan dotacji na zadania zlecone na 2011 r. wynosił 3.328.036 zł.

Do 31.03.2011 r. wpłynęła kwota 934.500 zł., wydatkowano kwotę 834.890,68 zł

Plan dotacji na zadania własne na 2011 r. wynosił 566.500 zł.

Do dnia 31.03.2011 r. wpłynęła kwota 165.679 zł. wydatkowano 149.667,82 zł.

BURMISTRZ  
*Antoni*  
inż. Władysław Władysław