

ZARZĄDZENIE Nr 55/2015
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

**w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew
za I kwartał 2015 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.¹) oraz art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karczewie kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Karczew za I kwartał 2015 roku zgodnie z Załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

KWARTALNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

I. DOCHODY

Plan dochodów wynosi 49.688.809,19 zł

Dochody wykonane – 13.223.346,88 zł (27 % przyjętego planu)

W tym:

- dochody majątkowe – 517.316,42 zł (plan – 7.289.105,35 zł)

- dochody bieżące – 12.706.030,46 zł (plan – 42.399.703,84 zł)

II. WYDATKI

Wydatki zaplanowano w kwocie 51.507.477,19 zł

Wydatki wykonane – 10.505.460,01 zł (20 % przyjętego planu)

W tym:

- wydatki majątkowe – 359.051,49 zł (plan – 13.396.110,42 zł)

- wydatki bieżące – 10.146.408,52 zł (plan – 38.111.366,77 zł)

Zobowiązania wg stanu na 31.03.2015 r. wynosiły 5.697.400,05 zł w tym wymagalne 3 zł.

III. WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik budżetu w roku 2015 – 1.818.668 zł (deficyt)

Wykonany wynik budżetu do dnia 31.03.2015 r. – 2.717.886,87 zł (nadwyżka)

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 3.689.997,13 zł wykonano do 31.03.2015 r. 3.710.902,08 zł - 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 2015 r. – 1.871.329,13 zł. Do dnia 31.03.2015 r. dokonano spłaty w kwocie 469.079,94 zł.

VI. ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE

Zadłużenie Gminy na 31.03.2015 r. wynosi 21.242.013,42 zł

- z tytułu kredytów długoterminowych – 6.353.081,93 zł

- z tytułu pożyczek długoterminowych – 130.089,20 zł

- z tytułu obligacji – 14.281.000,00 zł

- tytułu umów nabycia wierzytelności przez bank – 477.839,29 zł

- zobowiązania wymagalne - 3 zł.

VII. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31.03.2015 r. przedstawia się następująco:

- gotówka i depozyty – 5.398.017,97 zł
- pożyczki – 27.852 zł. (ratalna sprzedaż nieruchomości)
- należności wymagalne – 2.563.046,35 zł
- pozostałe należności – 9.560.549,32zł
- należności z tytułu poręczeń – 69.439,48 zł.

VIII. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA.

Plan dotacji na zadania zlecone na 2015 r. wynosił 2.914.527,56 zł.

Do 31.03.2015 r. wpłynęła kwota 858.198,01 zł, wydatkowano kwotę 839.935,03 zł

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek