

KWARTALNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA I KWARTAŁ 2008 R. – załącznik do Zarządzenia Nr 47/2008 Burmistrza Karczewa z dnia 24.04.2008 r.

I. DOCHODY

Plan dochodów wynosi 32.137.149 zł.

Dochody wykonane – **9.962.427,30 zł.** (31 % przyjętego planu)

W tym: dochody majątkowe – 71.168,69 zł.

dochody bieżące – 9.891.258.61 zł.

II. WYDATKI

Wydatki zaplanowano w kwocie 38.851.795 zł.

Wydatki wykonane - **7.362.054,23 zł.** (19 % przyjętego planu)

W tym:

- wydatki majątkowe – 454.567,70 zł. (plan – 9.080.000 zł.)

- wydatki bieżące – 6.907.486,53 zł. (plan – 29.771.795 zł.)

Zobowiązania wg stanu na 31.03.2008 r. wynosiły 340.085,46 zł.

III. WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik budżetu w roku 2008 - 6.714.646 zł. (deficyt)

Wykonany wynik budżetu do dnia 31.03.2008 r. – **2.600.373,07 zł.** (nadwyżka)

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu 2008 r. stanowiły wolne środki w kwocie 4.397.434,66 zł. oraz nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 169.889,07 zł.

W I kwartale 2008 r. nie zaciągnięto pożyczek i kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

V. ROZCHODY BUDŻETU

Planowana kwota spłaty kredytów długoterminowych i pożyczek wynosi w 2008 r. 1.132.154 zł.

Dokonano wcześniejszej spłaty kapitału kredytów długoterminowych w pełnej wysokości przypadającej do spłaty na 2008 r. – 935.941,66 zł.

Spłata pożyczek długoterminowych z WFOŚ i GW dokonywana jest zgodnie z terminami zawartymi w umowach, na dzień 31.03.2008 r. wynosiła 35.611,50 zł.

VI. ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE

Zadłużenie Gminy na 31.03.2008 r. wynosi – **3.425.881,50 zł.** (11 % planowanych dochodów)

- z tytułu kredytów długoterminowych – 2.628.682 zł.

- z tytułu pożyczek długoterminowych – 797.199,50 zł.

VII. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31.03.2008 r. wynosił 4.683.100,24 zł. w tym:

- należności wymagalne – 2.970.296,10 zł.
- pozostałe należności – 712.150,47 zł.
- gotówka w kasie – 653,67 zł.
- depozyt terminowy złożony w banku 1.000.000 zł.

VIII. WYDATKI FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA.

Plan dotacji na zadania zlecone na 2008 r. ogółem wynosił 3.957.747 zł.

Do 31.03.2008 wpłynęła kwota 1.033.793 zł. wydatkowano kwotę 866.391,80 zł.

Plan dotacji na zadania własne na 2008 r. ogółem wynosił 251.500. zł.

Do dnia 31.03.2008 r. wpłynęła kwota 84.730 zł. , wydatkowano 67.730,32 zł.

ZARZĄDZENIE NR 47/2008
BURMISTRZA KARCZEWA
Z DNIA 24 kwietnia 2008 R.

**w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania
budżetu Gminy Karczew**

Na podstawie art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karczewie informację z wykonania budżetu Gminy Karczew za I kwartał 2008 roku zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek