

Zarządzenie Nr 98/2013
Burmistrza Karczewa
z dnia 28 października 2013 roku

w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew
za III kwartały 2013 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 ze zmianami) oraz art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karczewie kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Karczew za III kwartały 2013 roku zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

VII. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 30.09.2013 r. przedstawia się następująco:

- gotówka i depozyty – 3.731.968,30 zł
- należności wymagalne – 2.256.028,22 zł
- pozostałe należności – 4.738.737,38 zł

VIII. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA.

Plan dotacji na zadania zlecone na 2013 r. wynosił 3.090.636,87 zł

Do 30.09.2013 r. wpłynęła kwota 2.489.399,87 zł, wydatkowano kwotę 2.453.616,77 zł

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

KWARTALNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA III KWARTAŁY 2013 ROKU

I. DOCHODY

Plan dochodów wynosi 57.198.896,77 zł

Dochody wykonane – 32.252.509,97 zł (56 % przyjętego planu)

W tym:

- dochody majątkowe – 876.410,24 zł (plan – 17.581.585,92 zł)

- dochody bieżące – 31.376.099,73 zł (plan – 39.617.310,85 zł)

II. WYDATKI

Wydatki zaplanowano w kwocie 58.882.042,85 zł

Wydatki wykonane – 31.147.495,07 zł (53 % przyjętego planu)

W tym:

- wydatki majątkowe – 3.378.093,67 zł (plan – 19.127.544,41 zł)

- wydatki bieżące – 27.769.401,40 zł (plan – 39.754.498,44 zł)

Zobowiązania wg stanu na 30.09.2013 r. wynosiły 341.835,22 zł

III. WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik budżetu w roku 2013 – 1.683.146,08 zł (deficyt)

Wykonany wynik budżetu do dnia 30.09.2013 r. – 1.105.014,90 zł (nadwyżka)

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 3.426.716,56 zł wykonano do 30.09.2013 r. 4.877.318,13 zł

V. ROZCHODY BUDŻETU

Planowana kwota spłaty kredytów długoterminowych i pożyczek wynosi w 2013 r. – 1.743.570,48 zł. Do dnia 30.09.2013 r. dokonano spłaty w kwocie 1.227.405,86 zł.

VI. ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE

Zadłużenie Gminy na 30.09.2013 r. wynosi 22.814.493,70 zł (40 % planowanych dochodów)

- z tytułu kredytów długoterminowych – 8.128.569,97 zł

- z tytułu pożyczek długoterminowych – 911.909,45 zł

- z tytułu obligacji - 8.309.000 zł

- tytułu umów nabycia wierzytelności przez bank 1.118.736,05 zł

- umowy partnerstwa publiczno – prywatnego – 4.345.481,34 zł

- zobowiązania wymagalne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie - 796,89 zł