

Zarządzenie Nr 142/2012
Burmistrza Karczewa
z dnia 23 października 2012 roku

**w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew
za III kwartały 2012 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 III kwartały 2012 roku zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

KWARTALNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA III KWARTAŁY 2012 ROKU

I. DOCHODY

Plan dochodów wynosi 50.673.021,06 zł.

Dochody wykonane 31.393.163,84 zł. (61 % przyjętego planu)

W tym: dochody majątkowe –285.344,26 zł. (plan –12.438.267 zł.)

dochody bieżące –31.107.819,58 zł. (plan – 38.234.754,06 zł.)

II. WYDATKI

Wydatki zaplanowano w kwocie 57.293.691,88 zł.

Wydatki wykonane - 30.603.070,90 zł. (53 % przyjętego planu)

W tym:

- wydatki majątkowe –3.090.423,52 zł. (plan –18.364.488,67 zł.)

- wydatki bieżące –27.512.647,38 zł. (plan – 38.929.203,21 zł.)

Zobowiązania wg stanu na 30.09.2012 r. wynosiły 1.032.469,24 zł.

III. WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik budżetu w roku 2012 – 6.620.670,82 zł. (deficyt)

Wykonany wynik budżetu do dnia 30.09.2012 r. – 790.092,94 zł.(nadwyżka)

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 8.757.981,30 zł. wykonano do 30.09.2012 r. 6.609.974,50 zł.

V. ROZCHODY BUDŻETU

Planowana kwota spłaty kredytów długoterminowych i pożyczek wynosi w 2012 r. – 2.137.310,48 zł. Do dnia 30.09.2012 r. dokonano spłaty w kwocie 1.648.541,36 zł.

VI. ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE

Zadłużenie Gminy na 30.09.2012 r. wynosi 13.458.185,19 zł. (26 % planowanych dochodów)

- z tytułu kredytów długoterminowych – 6.540.744,05 zł.

- z tytułu pożyczek długoterminowych –1.308.288,25 zł.

- z tytułu obligacji - 4.092.000 zł.

- tytułu umów nabycia wierzytelności przez bank 1.478.932,43 zł.

- zobowiązania wymagalne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie – 38.220,46 zł.

VII. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 30.09.2012 r. przedstawia się następująco:

- gotówka i depozyty – 4.858.966,69 zł.
- należności wymagalne – 1.890.244,93 zł.
- pozostałe należności – 2.994.681,21 zł.

VIII. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA.

Plan dotacji na zadania zlecone na 2012 r. wynosił 3.289.194,59 zł.

Do 30.09.2012 r. wpłynęła kwota 2.341.601,59 zł., wydatkowano kwotę 2.327.116,48 zł

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek