

Zarządzenie Nr 65/2012
Burmistrza Karczewa
z dnia 25 kwietnia 2012 roku

**w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew
za I kwartał 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 I kwartał 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 I KWARTAŁ 2012 ROKU

I. DOCHODY

Plan dochodów wynosi 48.487.621,18 zł.

Dochody wykonane 12.071.852,92 zł. (25 % przyjętego planu)

W tym: dochody majątkowe –49.996,27 zł. (plan –11.019.551,00 zł.)

dochody bieżące –12.021.856,65 zł. (plan – 37.468.070,18 zł.)

II. WYDATKI

Wydatki zaplanowano w kwocie 54.779.810,70 zł.

Wydatki wykonane - 9.824.710,15 zł. (18 % przyjętego planu)

W tym:

- wydatki majątkowe – 504.208,28 zł. (plan –17.784.605,67 zł.)

- wydatki bieżące – 9.320.501,87 zł. (plan – 36.995.205,03 zł.)

Zobowiązania wg stanu na 31.03.2012 r. wynosiły 249.395,77 zł.

III. WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik budżetu w roku 2012 – 6.292.189,52 zł. (deficyt)

Wykonany wynik budżetu do dnia 31.03.2012 r. –2.247.142,77 zł.(nadwyżka)

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 8.429.500 zł. wykonano do 31.03.2012 r. 2.517.974,50 zł.

V. ROZCHODY BUDŻETU

Planowana kwota spłaty kredytów długoterminowych i pożyczek wynosi w 2012 r. – 2.137.310,48 zł. Do dnia 31.03.2012 r. dokonano spłaty w kwocie 503.973,12 zł.

VI. ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE

Zadłużenie Gminy na 31.03.2012 r. wynosi 10.634.361,89 zł. (22 % planowanych dochodów)

- z tytułu kredytów długoterminowych – 7.317.512,29 zł.

- z tytułu pożyczek długoterminowych –1.676.088,25 zł.

- tytułu umów nabycia wierzytelności przez bank 1.640.761,35 zł.

VII. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31.03.2012 r. przedstawia się następująco:

- gotówka i depozyty – 3.778.370,02 zł.
- należności wymagalne – 1.669.594,77 zł.
- pozostałe należności – 7.795.581,42 zł.

VIII. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA.

Plan dotacji na zadania zleczone na 2012 r. wynosił 3.298.197 zł.

Do 31.03.2012 r. wpłynęła kwota 772.252,00 zł., wydatkowano kwotę 765.176,00 zł

Burmistrz Karczewa
Inż. Władysław Dariusz Łokietek