

Zarządzenie Nr 152/2009
Burmistrza Karczewa
z dnia 26 października 2009 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 III kwartały 2009 roku zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek

**KWARTALNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
KARCZEW ZA III KWARTAŁY 2009 R.** – załącznik do Zarządzenia Nr 152/2009
Burmistrza Karczewa z dnia 26.10.2009 r.

I. DOCHODY

Plan dochodów wynosi 36.203.461,28 zł.
Dochody wykonane 28.511.129,90 zł. (78 % przyjętego planu)
W tym: dochody majątkowe – 309.892,64 zł.
 dochody bieżące – 28.201.237,26 zł.

II. WYDATKI

Wydatki zaplanowano w kwocie 42.726.951,68 zł.
Wydatki wykonane - 28.228.868,50 zł. (66 % przyjętego planu)
W tym:
- wydatki majątkowe – 6.168.548,43 zł. (plan – 10.337.686 zł.)
- wydatki bieżące – 22.060.320,07 zł. (plan – 32.389.265,68 zł.)

Zobowiązania wg stanu na 30.09.2009 r. wynosiły 626.737,50 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 9.992.136 zł. zrealizowano w wysokości 6.011.548,43 zł.

III. WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik budżetu w roku 2009 – 6.523.490,40 zł. (deficyt)
Wykonany wynik budżetu do dnia 30.09.2009 r. – 282.261,40 (nadwyżka)

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu 2009 r. stanowiły:
- wolne środki z roku 2008 – 4.900.588,45 zł.
- zaciągnięty długoterminowy kredyt inwestycyjny na kwotę 3.372.000 zł.

V. ROZCHODY BUDŻETU

Planowana kwota spłaty kredytów długoterminowych i pożyczek wynosi w 2009 r. – 1.768.130 zł. wykonane rozchody – 1.175.644,50 zł. w tym:
- dokonano spłaty kapitału kredytów długoterminowych w wysokości - 863.044,50 zł.
- spłata pożyczek długoterminowych z WFOŚ i GW wynosiła 312.600 zł.

VI. ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE

Zadłużenie Gminy na 30.09.2009 r. wynosi – 9.242.225,25 zł. (25 % planowanych dochodów)
- z tytułu kredytów długoterminowych – 6.125.037,50 zł.
- z tytułu pożyczek długoterminowych – 3.117.187,75 zł.

VII. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 30.09.2009 r. wynosił 11.659.423,99 zł. w tym:

- gotówka i depozyty – 6.492.440,69 zł.
- należności wymagalne – 1.776.512,17 zł.
- pozostałe należności – 3.390.471,13 zł.

VIII. WYDATKI FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA.

Plan dotacji na zadania zlecone na 2009 r. wynosił 3.830.616 zł.

Do 30.09.2009 r. wpłynęła kwota 2.623.920,84 zł., wydatkowano kwotę 2.587.202,86 zł.

Plan dotacji na zadania własne na 2009 r. wynosił 436.585 zł.

Do dnia 30.09.2009 r. wpłynęła kwota 297.035 zł. wydatkowano 260.001,90 zł.