

ZARZĄDZENIE Nr 137/2020
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew za III kwartał 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 37 ust. 1 pkt. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.¹), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karczewie kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Karczew za III kwartał 2020 roku zgodnie z Załącznikiem do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
mgr Michał Rudzki

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 oraz 1175.

Burmistrza Karczewa z dnia 29 października 2020 r.

**KWARTALNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA III KWARTAŁ
2020 ROKU**

I. DOCHODY

Plan dochodów wynosi 98.122.590,15zł

Dochody wykonane – 72.199.616,68zł (74 % przyjętego planu), w tym:

- dochody majątkowe – 1.904.315,59 zł (plan – 5.229.900,00 zł)

- dochody bieżące – 70.295.301,09 zł (plan – 92.892.690,15 zł)

II. WYDATKI

Wydatki zaplanowano w kwocie 100.543.321,63 zł

Wydatki wykonane – 66.830.234,96 zł (66 % przyjętego planu), w tym:

- wydatki majątkowe – 4.537.954,96 zł (plan – 9.842.069,62 zł)

- wydatki bieżące – 62.292.280,00 zł (plan – 90.701.252,01 zł)

Zobowiązania wg stanu na 30.09.2020 r. wynosiły 4.942.543,62 zł.

III. WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik budżetu w roku 2020 – 2.420.731,48 zł (deficyt)

Wykonany wynik budżetu do dnia 30.09.2020 r. – 5.369.381,72 zł (nadwyżka)

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 5.111.931,48 zł wykonano do 30.09.2020 r. 8.599.754,00 zł – wykonana kwota dotyczy wolnych środków, nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

V. ROZCHODY BUDŻETU

Planowana kwota spłaty kredytów długoterminowych i pożyczek wynosi w 2020 r. – 2.691.200,00 zł. Do dnia 30.09.2020 r. dokonano spłaty w kwocie 68.400,00 zł.

VI. ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE

Zadłużenie Gminy na 30.09.2020 r. wynosi 11.140.570,00 zł

- z tytułu pożyczek długoterminowych – 1.668.570,00 zł

- z tytułu obligacji – 9.472.000,00 zł

VII. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 30.09.2020 r. przedstawia się następująco:

- pożyczki – 123.506,00 zł,

- gotówka i depozyty – 12.075.090,47 zł,

- należności wymagalne – 4.271.507,32 zł,

- pozostałe należności – 7.981.693,90 zł.

VIII. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA.

Plan dotacji na zadania zleczone na 2020 r. wynosił 21.490.788,84 zł.

Do 30.09.2020 r. wpłynęła kwota 18.137.558,81 zł, wydatkowano kwotę 17.983.073,49 zł.

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki