

ZARZĄDZENIE Nr 141/2023

BURMISTRZA KARCZEWA

z dnia 30 października 2023

**w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy
Karczew za III kwartał 2023 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1641, 1872), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karczewie kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Karczew za III kwartał 2023 roku zgodnie z Załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki

Burmistrza Karczewa z dnia 30 października 2023 r.

**KWARTALNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA
III KWARTAŁ 2023 ROKU**

I. DOCHODY

Plan dochodów wynosi 95.727.212,76 zł.

Dochody wykonane – 66.780.634,41 zł (69,76 % przyjętego planu), w tym:

- dochody majątkowe – 6.102.752,35 zł (plan – 12.873.971,09 zł)
- dochody bieżące – 60.677.882,06 zł (plan – 82.853.241,67 zł).

II. WYDATKI

Wydatki zaplanowano w kwocie 108.407.547,30 zł.

Wydatki wykonane – 64.617.272,78 zł (59,61 % przyjętego planu), w tym:

- wydatki majątkowe – 10.457.438,42 zł (plan – 24.651.021,12 zł)
- wydatki bieżące – 54.159.834,36 zł (plan – 83.756.526,18 zł)

Zobowiązania wg stanu na 30.09.2023 r. wynosiły 2.688.672,22 zł.

Zobowiązania wymagalne wg stanu na 30.09.2023 r. wynosiły 13.000,00 zł.

III. WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik budżetu na koniec roku 2023 – 12.680.334,54 zł (deficyt).

Wykonany wynik budżetu do dnia 30.09.2023 r. – 2.163.361,63 zł (nadwyżka).

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 15.423.640,66 zł wykonano do 30.09.2023 r. 11.744.283,18 zł – wykonana kwota dotyczy wolnych środków, 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 pożyczki oraz wykupu obligacji wynosi w 2023 r. – 2.743.306,12 zł. Do dnia 30.09.2023 r. dokonano spłaty w kwocie 857.479,59 zł.

VI. ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE

Zadłużenie Gminy na 30.09.2023 r. wynosi 10.841.635,91 zł

- z tytułu pożyczki długoterminowej – 5.026.449,59 zł

- z tytułu obligacji – 5.800.000,00 zł

- z tytułu pozostałych zobowiązań wymagalnych – 15.186,32 zł.

VII. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 30.09.2023 r. przedstawia się następująco:

- pożyczki – 88.526,00 zł,
- gotówka i depozyty – 17.851.583,56 zł,
- należności wymagalne – 4.144.247,57 zł,
- pozostałe należności – 6.376.448,92 zł.

VIII. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA.

Plan dotacji na zadania zleczone na 2023 r. wynosił 5.440.273,86 zł.

Do 30.09.2023 r. wpłynęła kwota 4.100.549,73 zł, wydatkowano kwotę 3.899.051,29 zł.

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki