

ZARZĄDZENIE NR 224/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 23 października 2015 r.

w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za III
kwartał 2015 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiany: poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 roku poz. 532) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Wykonane dochody Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na dzień 30 września 2015 roku wyniosły 93.871.332,68 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 72.024.765,35 zł, dochody majątkowe w kwocie 21.846.567,33 zł.

2. Zrealizowane wydatki Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na dzień 30 września 2015 roku wyniosły 91.867.464,12 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 63.864.124,04 zł, wydatki majątkowe w kwocie 28.003.340,09 zł.

3. Wynik wykonania budżetu na dzień 30 września 2015 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 2.003.868,56 zł.

§ 2. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią do 30 września 2015 roku dokonała spłat pożyczek i kredytów w wysokości 1.599.596,15 zł.

§ 3. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią w okresie od 1 stycznia 2015 roku 30 września 2015 roku dokonała umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w wysokości 630,00 zł.

§ 4. Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30 września 2015 roku wyniósł:

1. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią rachunek podstawowy	1.294.425,55 zł,
2. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią depozyty terminowe	3.000.000,00 zł,
3. Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji	1.942.150,81 zł,
4. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1.145.543,72 zł,
5. Zakład Robót Publicznych	97.954,00 zł,
6. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	27.500,75 zł,
7. Muzeum Ziemi Krajewskiej	32.360,91 zł,
8. Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią	169.645,83 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

BURMISTRZ
Sławomir Napierała

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

Mieszko Angielczyk

RADCA PRAWNY

Krzysztof Kapiszka

SEKRETARZ
MIASTA I GMINY

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na mocy przepisów art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami) przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 30 września 2015r. w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.