

ZARZĄDZENIE NR 125/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 26 lipca 2018 r.

w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za II kwartał 2018 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077; zmiana z 2018 roku poz. 62, poz. 1000 i poz.1366) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wykonane dochody Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły 68.809.208,42 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 67.948.055,20 zł, dochody majątkowe w kwocie 861.153,22 zł.

2. Zrealizowane wydatki Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły 71.570.485,77 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 60.239.237,54 zł, wydatki majątkowe w kwocie 11.331.248,23 zł.

3. Wynik wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2018 roku zamyka się deficytem w wysokości 2.761.277,35 zł.

§ 2. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią do 30 czerwca 2018 roku dokonała spłat pożyczek i kredytów w wysokości 996.576,52 zł.

§ 3. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią w okresie od 1 kwietnia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku nie dokonała umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

§ 4. Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniósł:

1. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią rachunek podstawowy dochody	2.979.111,68 zł,
2. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią rachunek podstawowy wydatki	27.718,90 zł,
3. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią rachunek depozytowy	591.979,33 zł,
4. Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji	2.281.943,60 zł,
5. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	619.738,76 zł,
6. Zakład Robót Publicznych	168.477,92 zł,
7. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	74.751,13 zł,
8. Muzeum Ziemi Krajeńskiej	34.343,94 zł,
9. Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią	90.540,67 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA
Michał Kalamon
Z-ca Burmistrza

BD-1171
RADCA PRAWNY
Dorota Krause
Dorota Krause

Z up. SKARBNIKA
Katarzyna Strzygócka-Kowalska
Katarzyna Strzygócka-Kowalska
Dyrektor Wydziału

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 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami) przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r. w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

Z up. SKARBNIKA
Katarzyna Strzygócka-Kowalska
Dyrektor Wydziału