

ZARZĄDZENIE NR 176/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 24 października 2018 r.

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

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077; zmiana z 2018 roku poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wykonane dochody Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na dzień 30 września 2018 roku wyniosły 102.408.846,16 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 100.442.746,42 zł, dochody majątkowe w kwocie 1.966.099,74 zł.

2. Zrealizowane wydatki Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na dzień 30 września 2018 roku wyniosły 106.746.195,13 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 89.221.263,01 zł, wydatki majątkowe w kwocie 17.524.932,12 zł.

3. Wynik wykonania budżetu na dzień 30 września 2018 roku zamyka się deficytem w wysokości 4.337.348,97 zł.

§ 2. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią do 30 września 2018 roku dokonała spłat pożyczek i kredytów w wysokości 1.994.864,78 zł.

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

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

1. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią rachunek podstawowy dochody	1.748.543,29 zł,
2. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią rachunek podstawowy wydatki	13.066,16 zł,
3. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią rachunek depozytowy	956.993,82 zł,
4. Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji	513.057,17 zł,
5. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	433.946,78 zł,
6. Zakład Robót Publicznych	205.495,77 zł,
7. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	134.051,52 zł,
8. Muzeum Ziemi Krajeńskiej	21.312,40 zł,
9. Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią	83.068,89 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA

Piotr Kalamon
Z-ca Burmistrza

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 września 2018 r. w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Tomasz Angielczyk

Z up. BURMISTRZA
Piotr Kalamon
Z-ca Burmistrza