

ZARZĄDZENIE NR 241/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za III kwartał 2019 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wykonane dochody Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na dzień 30 września 2019 roku wyniosły 115.424.817,49 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 113.976.116,57 zł, dochody majątkowe w kwocie 1.448.700,92 zł.

2. Zrealizowane wydatki Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na dzień 30 września 2019 roku wyniosły 106.864.687,37 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 98.354.853,56 zł, wydatki majątkowe w kwocie 8.509.833,81 zł.

3. Wynik wykonania budżetu na dzień 30 września 2019 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 8.560.130,12 zł.

§ 2. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią do 30 września 2019 roku dokonała spłat pożyczek i kredytów w wysokości 1.995.764,78 zł.

§ 3. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku nie dokonała umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

§ 4. Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30 września 2019 roku wyniósł:

1. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią rachunek podstawowy dochody	22.125.639,88 zł,
2. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią rachunek podstawowy wydatki	349.481,67 zł,
3. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią rachunek depozytowy	561.186,40 zł,
4. Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji	1.898.673,72 zł,
5. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1.977.218,49 zł,
6. Zakład Robót Publicznych	3.528,69 zł,
7. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	51.563,90 zł,
8. Muzeum Ziemi Krajeńskiej	31.658,52 zł,
9. Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią	65.042,31 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Burmistrza Miasta
i Gminy

Piotr Kalamon

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na mocy przepisów art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869) przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 30 września 2019 r. w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.