

ZARZĄDZENIE NR 68/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za I 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) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wykonane dochody Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na dzień 31 marca 2018 roku wyniosły 35.511.088,33 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 35.488.621,30 zł, dochody majątkowe w kwocie 22.467,03 zł.

2. Zrealizowane wydatki Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na dzień 31 marca 2018 roku wyniosły 32.436.779,53 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 30.332.214,62 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.104.564,91 zł.

3. Wynik wykonania budżetu na dzień 31 marca 2018 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 3.074.308,80 zł.

§ 2. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią do 31 marca 2018 roku dokonała spłat pożyczek i kredytów w wysokości 498.288,26 zł.

§ 3. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku nie dokonała umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

§ 4. Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31 marca 2018 roku wyniósł:

1. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią rachunek podstawowy dochody	10.109.308,18 zł,
2. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią rachunek podstawowy wydatki	42.371,67 zł,
3. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią rachunek depozytowy	357.473,75 zł,
4. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią rachunek śr. niewygasających	1.619.146,77 zł,
5. Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji	1.886.489,72 zł,
6. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	389.182,72 zł,
7. Zakład Robót Publicznych	124.941,41 zł,
8. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	89.518,21 zł,
9. Muzeum Ziemi Krajeńskiej	26.442,47 zł,
10. Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią	103.104,40 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
Krzysztof Błoński

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) przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018r. w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.