

ZARZĄDZENIE NR 90/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za I kwartał 2017 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870, zmiany: z 2016 roku: poz. 1984, poz. 2260; z 2017 roku, poz. 191) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wykonane dochody Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na dzień 31 marca 2017 roku wyniosły 33.981.742,08 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 33.668.231,13 zł, dochody majątkowe w kwocie 313.510,95 zł.

2. Zrealizowane wydatki Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na dzień 31 marca 2017 roku wyniosły 30.831.314,75 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 29.464.081,13 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1.367.233,62 zł.

3. Wynik wykonania budżetu na dzień 31 marca 2017 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 3.150.427,33 zł.

§ 2. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią do 31 marca 2017 roku dokonała spłat pożyczek i kredytów w wysokości 508.788,26 zł.

§ 3. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią w okresie od 1 stycznia 2017 roku 31 marca 2017 roku dokonała umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w wysokości 253,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31 marca 2017 roku wyniósł:

1. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią rachunek podstawowy dochody	9.369.796,58 zł,
2. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią rachunek podstawowy wydatki	9.218,61 zł,
3. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią rachunek depozytowy	627.996,45 zł,
4. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią rachunek śr. niewygasających	916.045,91 zł,
5. Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji	2.042.625,90 zł,
6. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	115.309,11 zł,
7. Zakład Robót Publicznych	92.163,74 zł,
8. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	69.456,70 zł,
9. Muzeum Ziemi Krajeńskiej	14.026,42 zł,
10. Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią	232.669,73 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Sławomir Napierała

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 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami) przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 31 marca 2017r. w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.