

ZARZĄDZENIE NR 150/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 26 października 2021 r.

**w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Nakło nad Notecią za III kwartał
2021 roku**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wykonane dochody Gminy Nakło nad Notecią na dzień 30 września 2021 roku wyniosły 140.054.660,38 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 123.939.821,80 zł, dochody majątkowe w kwocie 16.114.838,58 zł.

2. Zrealizowane wydatki Gminy Nakło nad Notecią na dzień 30 września 2021 roku wyniosły 118.813.295,91 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 109.540.845,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 9.272.450,91 zł.

3. Wynik wykonania budżetu na dzień 30 września 2021 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 21.241.364,47 zł.

§ 2. Gmina Nakło nad Notecią do 30 września 2021 roku dokonała spłat pożyczek i kredytów w wysokości 2.511.604,78 zł.

§ 3. Gmina Nakło nad Notecią w okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 września 2021 roku dokonała umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w wysokości 1.503.750,17 zł.

§ 4. Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30 września 2021 roku wyniósł:

1. Gmina Nakło nad Notecią rachunek podstawowy dochody	15.029.274,42 zł,
2. Gmina Nakło nad Notecią rachunek podstawowy wydatki	267.999,77 zł,
3. Gmina Nakło nad Notecią rachunek depozytowy	637.424,79 zł,
4. Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji	2.341.568,62 zł,
5. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	597.507,79 zł,
6. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	4.677,09 zł,
7. Muzeum Ziemi Krajeńskiej	34.931,74 zł,
8. Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią	112.361,03 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Nakło nad Notecią

Sławomir Napierała

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 2021 roku poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773) przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 30 września 2021 r. w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.