

ZARZĄDZENIE NR 75/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 5 maja 2020 r.

w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Nakło nad Notecią za I kwartał 2020 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869, poz. 1649; z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wykonane dochody Gminy Nakło nad Notecią na dzień 31 marca 2020 roku wyniosły 47.089.191,60 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 40.979.057,14 zł, dochody majątkowe w kwocie 6.110.134,46 zł.

2. Zrealizowane wydatki Gminy Nakło nad Notecią na dzień 31 marca 2020 roku wyniosły 39.613.105,80 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 36.902.972,88 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.710.132,92 zł.

3. Wynik wykonania budżetu na dzień 31 marca 2020 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 7.476.085,80 zł.

§ 2. Gmina Nakło nad Notecią do 31 marca 2020 roku dokonała spłat pożyczek i kredytów w wysokości 498.588,26 zł.

§ 3. Gmina Nakło nad Notecią w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku nie dokonała umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

§ 4. Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31 marca 2020 roku wyniósł:

1. Gmina Nakło nad Notecią rachunek podstawowy dochody	10.589.365,63 zł,
2. Gmina Nakło nad Notecią rachunek podstawowy wydatki	515.985,25 zł,
3. Gmina Nakło nad Notecią rachunek depozytowy	417.694,84 zł,
4. Gmina Nakło nad Notecią rachunek wydatków niewygasających	1.068.442,98 zł,
5. Gmina Nakło nad Notecią rachunek Fundusz Dróg Samorządowych	4.311.622,09 zł,
6. Gmina Nakło nad Notecią rachunek projektu pn. „Park and Ride”	544.753,35 zł,
7. Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią	1.686.406,95 zł,
8. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią	301.077,97 zł,
9. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią	68.000,20 zł,
10. Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią	59.755,95 zł,
11. Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią	306.447,61 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 2019 roku poz. 869, poz. 1649; ze zmianami) przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 31 marca 2020r. w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.