

ZARZĄDZENIE NR 175/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 27 października 2020 r.

**w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Nakło nad Notecią za III kwartał
2020 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, poz. 1649; z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wykonane dochody Gminy Nakło nad Notecią na dzień 30 września 2020 roku wyniosły 129.612.385,90 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 118.776.385,51 zł, dochody majątkowe w kwocie 10.836.000,39 zł.

2. Zrealizowane wydatki Gminy Nakło nad Notecią na dzień 30 września 2020 roku wyniosły 119.558.985,10 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 107.192.238,75 zł, wydatki majątkowe w kwocie 12.366.746,35 zł.

3. Wynik wykonania budżetu na dzień 30 września 2020 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 10.053.400,80 zł.

§ 2. Gmina Nakło nad Notecią do 30 września 2020 roku dokonała spłat pożyczek i kredytów w wysokości 1.995.764,78 zł.

§ 3. Gmina Nakło nad Notecią w okresie od 1 lipca 2020 roku do 30 września 2020 roku nie dokonała umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

§ 4. Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30 września 2020 roku wyniósł:

1. Gmina Nakło nad Notecią rachunek podstawowy dochody	9.964.312,01 zł,
2. Gmina Nakło nad Notecią rachunek podstawowy wydatki	194.282,06 zł,
3. Gmina Nakło nad Notecią rachunek depozytowy	364.349,36 zł,
4. Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji	2.435.260,01 zł,
5. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	637.315,75 zł,
6. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	82.422,35 zł,
7. Muzeum Ziemi Krajeńskiej	56.532,03 zł,
8. Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią	483.507,36 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, poz. 1649; z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 30 września 2020 r. w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.