

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA

Nr OR-S.0050.159.2020

z dnia 19 października 2020 r.

w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo 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 poz. 869 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Wykonane dochody Gminy Koronowo na dzień 30 września 2020 roku wyniosły 94.961.238,73 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 91.124.852,72 zł, dochody majątkowe w kwocie 3.836.386,01 zł.

2. Zrealizowane wydatki Gminy Koronowo na dzień 30 września 2020 roku wyniosły 78.416.862,62 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 75.017.464,93 zł, wydatki majątkowe w kwocie 3.399.397,69 zł.

3. Wynik wykonania budżetu na dzień 30 września 2020 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 16.544.376,11 zł.

§ 2. Gmina Koronowo do 30 września 2020 roku dokonała spłaty pożyczki w wysokości – 60.000,00 zł oraz wykupu obligacji w kwocie 1.450.000,00 zł.

§ 3. Gmina Koronowo w okresie od 1 lipca 2020 roku do 30 września 2020 roku dokonała umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w wysokości 524,31 zł.

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

1. Gmina Koronowo rachunek podstawowy dochody	-	40.099.026,65 zł,
2. Gmina Koronowo rachunek Fundusz Dróg Samorządowych	-	438.426,00 zł,
3. Gmina Koronowo rachunek Infostrada	-	0,00 zł,
4. Gmina Koronowo rachunek Modernizacja Oświetlenia Gminy	-	0,00 zł,
5. Gmina Koronowo rachunek Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego w Koronowie		0,00 zł,
6. Gmina Koronowo rachunek FP COVID-19	-	2.490.504,00 zł,
7. Gmina Koronowo rachunek ZFŚS	-	73.373,02 zł,
8. Gmina Koronowo rachunek depozytowy	-	259.487,06 zł,
9. Gmina Koronowo rachunek wydatki	-	224.049,94 zł,
10. Gmina Koronowo rachunek VAT podzielna płatność	-	0,00 zł,
11. Gmina Koronowo rachunek wydatków niewygasających roku 2019	-	0,00 zł,
12. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek ZFŚS	-	529.012,52 zł,
13. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek dochodów	-	9.559,84 zł,
14. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek wydatków	-	2.675.932,66 zł,
15. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek „Maluch Plus ”	-	0,00 zł,
16. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek „Młodociani”	-	0,00 zł,
17. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek projekt „Ćwiczę mózg , ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało”	-	83.936,33 zł,
18. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek „Wrota Sukcesu II”	-	0,00 zł,
19. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek Rozbudowa przedszkola-		0,00 zł,
20. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek VAT podzielna płatność-		0,00 zł,
21. Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rachunek ZFŚS	-	7.821,84 zł,
22. Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rachunek dochodów	-	10.208,54 zł,

23. Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rachunek wydatków	-	88.437,87 zł,
24. Miejska Biblioteka Publiczna	-	36.837,12 zł,
25. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	-	153.532,42 zł,
26. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek dochodów	-	10.572,94 zł,
27. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek wydatków	-	386.882,69 zł,
28. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek ZFŚS	-	27.423,51 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Koronowo.

BURMISTRZ
 Patryk Mikołajewski

RADCA PRAWNY
 Rafał Bułka
 (Ba 707)

Kierownik Wydziału
 Finansowo-Budżetowego
 Barbara Koniarska

SKARBNIK GMINY
 Alicja Tymek

Uzasadnienie

Burmistrz Koronowa na mocy przepisów art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) 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.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski