

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA

Nr OR-S.0050.82.2023

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za I kwartał 2023 roku.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Wykonane dochody Gminy Koronowo na dzień 31 marca 2023 roku wyniosły 41.540.229,20 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 34.613.961,29 zł, dochody majątkowe w kwocie 6.926.267,91 zł.

2. Zrealizowane wydatki Gminy Koronowo na dzień 31 marca 2023 roku wyniosły 28.507.857,43 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 25.265.930,59 zł, wydatki majątkowe w kwocie 3.241.926,84 zł.

3. Wynik wykonania budżetu na dzień 31 marca 2023 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 13.032.371,77 zł.

§ 2. Gmina Koronowo do 31 marca 2023 roku dokonała spłaty pożyczki w wysokości – 20.000,00 zł.

§ 3. Gmina Koronowo w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku dokonała umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w wysokości 184.504,62 zł.

§ 4. Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31 marca 2023 roku wyniósł:

1. Gmina Koronowo rachunek podstawowy dochody	-	37.918.250,92 zł,
2. Gmina Koronowo rachunek Modernizacja Oświetlenia Gminy	-	1.629.513,91 zł,
3. Gmina Koronowo rachunek Program Cyfrowa Gmina	-	717.675,44 zł,
4. Gmina Koronowo rachunek Program Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”	-	15.393,18 zł,
5. Gmina Koronowo rachunek Program Priorytetowy pn.: „Ciepłe Mieszkanie”	-	0,00 zł,
6. Gmina Koronowo rachunek FP COVID-19-RFIL	-	2.136.164,48 zł,
7. Gmina Koronowo rachunek FP COVID-19-Dopłaty do czynszu	-	0,00 zł,
8. Gmina Koronowo rachunek FP COVID-19-Wspieraj Seniora	-	0,00 zł,
9. Gmina Koronowo rachunek FP COVID-19-Transport na szczepienia-		528.240,55 zł,
10. Gmina Koronowo rachunek FP COVID-19 Laboratoria Przyszłości	-	1.165,10 zł,
11. Gmina Koronowo rachunek FP COVID-19-dodatek węglowy	-	77.546,50 zł,
12. Gmina Koronowo rachunek Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	-	500.355,92 zł,
13. Gmina Koronowo rachunek Budynek Informacji Turystycznej	-	0,00 zł,
14. Gmina Koronowo rachunek Dostępny samorząd granty	-	54.545,64 zł,
15. Gmina Koronowo rachunek Infostrada	-	4,64 zł,
16. Gmina Koronowo rachunek Kujawsko-Pomorska Teleopieka	-	1,38 zł,
17. Gmina Koronowo rachunek Termomodernizacja budynku świetlicy w Wilczu	-	0,00 zł,
18. Gmina Koronowo rachunek Getin Bank	-	0,25 zł,
19. Gmina Koronowo rachunek VAT podzielna płatność Getin Bank	-	0,00 zł,
20. Gmina Koronowo rachunek Program Asystent Rodziny	-	0,00 zł,

21. Gmina Koronowo rachunek FP Ukrainie	-	130.108,47 zł,
22. Gmina Koronowo rachunek ZFŚS	-	177.268,63 zł,
23. Gmina Koronowo rachunek depozytowy	-	574.543,27 zł,
24. Gmina Koronowo rachunek wydatki	-	30.773,39 zł,
25. Gmina Koronowo rachunek VAT podzielna płatność	-	0,00 zł,
26. Gmina Koronowo rachunek niewygasające wydatki 2022	-	4.268.906,39 zł,
27. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek ZFŚS	-	239.487,98 zł,
28. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek dochodów	-	35.172,52 zł,
29. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek wydatków	-	3.509.472,93 zł,
30. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek ZFŚS- pożyczki mieszkaniowe	-	1.330.178,30 zł,
31. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek projekt „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało”	-	0,00 zł,
32. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek „Maluch Plus ”	-	0,00 zł,
33. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek „Wrota Sukcesu II”	-	0,00 zł,
34. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek „Żłobki/Funkcjonowanie miejsc w żłobkach ”	-	0,00 zł,
35. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek „Młodociani”	-	0,00 zł,
36. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek VAT podzielna płatność-	-	0,00 zł,
37. Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rachunek ZFŚS	-	132,61 zł,
38. Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rachunek dochodów	-	10.802,12 zł,
39. Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rachunek wydatków	-	176.826,51 zł,
40. Miejska Biblioteka Publiczna	-	4.067,77 zł,
41. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	-	294.070,23 zł,
42. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek dochodów	-	20.374,58 zł,
43. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek wydatków	-	358.722,35 zł,
44. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek ZFŚS	-	2.267,83 zł,
45. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek KP Teleopieka	-	2.581,53 zł,
46. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek Fundusz Pomocy „Ukraina”	-	5.791,93 zł,
47. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	-	9.721,02 zł.

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

DURNOBISTRZ

Patryk Mikołajewski

RADCA PRZEMO
M...

z up. SKARBNIKA

Berżyna Januszewska
Kierownik Wydziału
Finansowo - Budżetowego

Uzasadnienie

Burmistrz Koronowa na mocy przepisów art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 31 marca 2023 r w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski