

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

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Wykonane dochody Gminy Koronowo na dzień 30 czerwca 2023 roku wyniosły 73.757.673,03 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 64.994.235,65 zł, dochody majątkowe w kwocie 8.763.437,38 zł.

2. Zrealizowane wydatki Gminy Koronowo na dzień 30 czerwca 2023 roku wyniosły 65.481.729,62 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 53.308.764,84 zł, wydatki majątkowe w kwocie 12.172.964,78 zł.

3. Wynik wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2023 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 8.275.943,41 zł.

§ 2. Gmina Koronowo do 30 czerwca 2023 roku dokonała spłaty pożyczki w wysokości – 40.000,00 zł.

§ 3. Gmina Koronowo w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku dokonała umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w wysokości 225.675,21 zł.

§ 4. Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2023 roku wyniósł:

1. Gmina Koronowo rachunek podstawowy dochody	-	36.356.837,33 zł,
2. Gmina Koronowo rachunek Modernizacja Oświetlenia Gminy	-	21.203,67 zł,
3. Gmina Koronowo rachunek Program Cyfrowa Gmina	-	467.852,99 zł,
4. Gmina Koronowo rachunek Program Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”	-	15.609,77 zł,
5. Gmina Koronowo rachunek Program Priorytetowy pn.: „Ciepłe Mieszkanie”	-	0,00 zł,
6. Gmina Koronowo rachunek FP COVID-19-RFIL	-	654.157,72 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-	-	507.243,75 zł,
10. Gmina Koronowo rachunek FP COVID-19 Laboratoria Przyszłości	-	5,58 zł,
11. Gmina Koronowo rachunek FP COVID-19-dodatek węglowy	-	78.659,83 zł,
12. Gmina Koronowo rachunek Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	-	7.653,22 zł,
13. Gmina Koronowo rachunek Budynek Informacji Turystycznej	-	0,00 zł,
14. Gmina Koronowo rachunek Dostępny samorząd granty	-	54.389,03 zł,
15. Gmina Koronowo rachunek Infostrada	-	0,02 zł,
16. Gmina Koronowo rachunek Kujawsko-Pomorska Teleopieka	-	0,02 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	-	22.362,43 zł,

22. Gmina Koronowo rachunek ZFŚS	-	90.098,71 zł,
23. Gmina Koronowo rachunek depozytowy	-	660.642,36 zł,
24. Gmina Koronowo rachunek wydatki	-	40.032,38 zł,
25. Gmina Koronowo rachunek VAT podzielna płatność	-	0,00 zł,
26. Gmina Koronowo rachunek niewygasające wydatki 2022	-	36.749,87 zł,
27. Gmina Koronowo rachunek Przychody	-	1.450.587,77 zł,
28. Gmina Koronowo rachunek Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029 ze środków FERS	-	0,00 zł,
29. Gmina Koronowo rachunek Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029 ze środków KPO	-	0,00 zł,
30. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek ZFŚS	-	749.720,55 zł,
31. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek dochodów	-	52.835,43 zł,
32. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek wydatków	-	2.685.828,67 zł,
33. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek ZFŚS- pożyczki mieszkaniowe	-	1.125.142,07 zł,
34. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek projekt „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało”	-	0,00 zł,
35. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek „Maluch Plus ”	-	0,00 zł,
36. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek „Wrota Sukcesu II”	-	0,00 zł,
37. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek „Żłobki/Funkcjonowanie miejsc w żłobkach ”	-	0,00 zł,
38. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek „Młodociani”	-	0,00 zł,
39. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek VAT podzielna płatność-	-	0,00 zł,
40. Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rachunek ZFŚS	-	6.013,48 zł,
41. Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rachunek dochodów	-	16.093,33 zł,
42. Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rachunek wydatków	-	74.475,64 zł,
43. Miejska Biblioteka Publiczna	-	74.467,19 zł,
44. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	-	194.763,04 zł,
45. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek dochodów	-	23.033,78 zł,
46. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek wydatków	-	551.922,69 zł,
47. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek ZFŚS	-	53.691,35 zł,
48. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek KP Teleopieka	-	297,25 zł,
49. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek Fundusz Pomocy „Ukraina”	-	5.695,61 zł,
50. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	-	154,85 zł.
51. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (środki pozabudżetowe)	-	95.495,21 zł.

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

RADCA PRAWNY

Marcja Will

Kierownik Wydziału
Finansowo - Budżetowego

Barbara Januszewska

SKARBNIK GMINY

Marcin Kłodziński

z up. BURMISTRZA

Sławomir Marszałski
Zastępca Burmistrza

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 2023 poz. 1270 ze zm.) przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2023 r. w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

z up. BURMISTRZA

Sławomir Merszeński
Zastępca Burmistrza