

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA

Nr OR-S.0050.198.2023

z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za III 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 września 2023 roku wyniosły 110.340.423,77 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 97.658.605,80 zł, dochody majątkowe w kwocie 12.681.817,97 zł.

2. Zrealizowane wydatki Gminy Koronowo na dzień 30 września 2023 roku wyniosły 99.545.703,66 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 79.245.898,86 zł, wydatki majątkowe w kwocie 20.299.804,80 zł.

3. Wynik wykonania budżetu na dzień 30 września 2023 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 10.794.720,11 zł.

§ 2. Gmina Koronowo do 30 września 2023 roku dokonała spłaty pożyczki w wysokości – 60.000,00 zł.

§ 3. Gmina Koronowo w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 30 września 2023 roku dokonała umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w wysokości 477.452,76 zł.

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

1. Gmina Koronowo rachunek podstawowy dochody	-	37.584.919,61 zł,
2. Gmina Koronowo rachunek Modernizacja Oświatlenia Gminy	-	21.504,94 zł,
3. Gmina Koronowo rachunek Program Cyfrowa Gmina	-	47.961,17 zł,
4. Gmina Koronowo rachunek Program Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”	-	15.831,56 zł,
5. Gmina Koronowo rachunek Program Priorytetowy pn.: „Ciepłe Mieszkanie”	-	0,00 zł,
6. Gmina Koronowo rachunek FP COVID-19-RFIL	-	612.584,13 zł,
7. Gmina Koronowo rachunek FP COVID-19-Transport na szczepienia-	-	514.450,92 zł,
8. Gmina Koronowo rachunek FP COVID-19-dodatek węglowy	-	79.981,16 zł,
9. Gmina Koronowo rachunek Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	-	26.259,51 zł,
10. Gmina Koronowo rachunek Dostępny samorząd granty	-	1.445,82 zł,
11. Gmina Koronowo rachunek Infostrada	-	0,00 zł,
12. Gmina Koronowo rachunek Kujawsko-Pomorska Teleopieka	-	16,60 zł,
13. Gmina Koronowo rachunek Getin Bank	-	0,25 zł,
14. Gmina Koronowo rachunek VAT podzielna płatność Getin Bank	-	0,00 zł,
15. Gmina Koronowo rachunek Program Asystent Rodziny	-	0,00 zł,
16. Gmina Koronowo rachunek FP Ukrainie	-	448.398,66 zł,
17. Gmina Koronowo rachunek ZFŚS	-	94.889,25 zł,
18. Gmina Koronowo rachunek depozytowy	-	1.030.496,91 zł,
19. Gmina Koronowo rachunek wydatki	-	0,00 zł,
20. Gmina Koronowo rachunek VAT podzielna płatność	-	1.235,79 zł,
21. Gmina Koronowo rachunek Przychody	-	1.471.715,59 zł,

22. Gmina Koronowo rachunek Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029 ze środków FERS -	0,00 zł,
23. Gmina Koronowo rachunek Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029 ze środków KPO -	0,00 zł,
24. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek ZFŚS	- 751.758,69 zł,
25. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek dochodów	- 30.338,21 zł,
26. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek wydatków	- 3.621.165,30 zł,
27. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek ZFŚS- pożyczki mieszkaniowe	- 1.297.838,89 zł,
28. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek projekt „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało”	- 0,00 zł,
29. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek „Maluch Plus ”	- 0,00 zł,
30. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek „Wrota Sukcesu II”	- 0,00 zł,
31. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek „Żłobki/Funkcjonowanie miejsc w żłobkach ”	- 0,00 zł,
32. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek „Młodociągnięcia”	- 0,00 zł,
33. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek VAT podzielna płatność-	0,00 zł,
34. Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rachunek ZFŚS	- 6.991,83 zł,
35. Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rachunek dochodów	- 5.233,13 zł,
36. Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rachunek wydatków	- 204.849,76 zł,
37. Miejska Biblioteka Publiczna	- 96.084,57 zł,
38. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	- 186.098,99 zł,
39. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek dochodów	- 16.180,14 zł,
40. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek wydatków	- 900.751,59 zł,
41. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek ZFŚS	- 44.169,40 zł,
42. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek KP Teleopieka	- 1.151,67 zł,
43. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek Fundusz Pomocy „Ukraina”	- 15.171,19 zł,
44. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	- 118,81 zł.
45. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (środki pozabudżetowe) -	102.404,63 zł.

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

SKARBNICZKA GMINY

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

RADCA PRAWNY

Rafał Bańka

(Bd 707)

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

SKARBU
Mikołajewski

BURMISTRZ
Patryk Mikołajewski