

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA

Nr OR-S.0050.75.2024

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za I kwartał 2024 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 31 marca 2024 roku wyniosły 45.143.236,46 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 42.322.597,72 zł, dochody majątkowe w kwocie 2.820.638,74 zł.

2. Zrealizowane wydatki Gminy Koronowo na dzień 31 marca 2024 roku wyniosły 32.085.262,32 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 28.444.648,55 zł, wydatki majątkowe w kwocie 3.640.613,77 zł.

3. Wynik wykonania budżetu na dzień 31 marca 2024 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 13.057.974,14 zł.

§ 2. Gmina Koronowo do 31 marca 2024 roku dokonała spłaty pożyczki w wysokości – 0,00 zł.

§ 3. Gmina Koronowo w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 marca 2024 roku dokonała umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w wysokości 281.167,66 zł.

§ 4. Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31 marca 2024 roku wyniósł:

1. Gmina Koronowo rachunek podstawowy dochody	-	23.235.419,63 zł,
2. Gmina Koronowo rachunek Gromadzenie środków dotyczących organizacji publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Koronowo	-	1,26 zł,
3. Gmina Koronowo rachunek Program Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR	-	49.090,43zł,
4. Gmina Koronowo rachunek Projekt grantowy „Cyberbezpieczne Koronowo”	-	0,00 zł,
5. Gmina Koronowo rachunek Program Priorytetowy pn.: „Ciepłe Mieszkanie”	-	0,00 zł,
6. Gmina Koronowo rachunek FP COVID-19-dodatek węglowy	-	94.401,12 zł,
7. Gmina Koronowo rachunek Budowa placów zabaw oraz terenu rekreacyjnego przy ul. Bydgoskiej w Koronowie	-	0,00 zł,
8. Gmina Koronowo rachunek Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	-	1,28 zł,
9. Gmina Koronowo rachunek Infostrada	-	0,00 zł,
10. Gmina Koronowo rachunek Kujawsko-Pomorska Teleopieka	-	0,00 zł,
11. Gmina Koronowo rachunek Velo Bank	-	0,25 zł,
12. Gmina Koronowo rachunek VAT Velo Bank	-	0,00 zł,
13. Gmina Koronowo rachunek Program Asystent Rodziny	-	0,00 zł,
14. Gmina Koronowo rachunek Zagospodarowanie terenu przy PIT	-	0,00 zł,
15. Gmina Koronowo rachunek FP Ukrainie	-	321.469,04 zł,
16. Gmina Koronowo rachunek ZFŚS	-	4.684,48 zł,
17. Gmina Koronowo rachunek depozytowy	-	937.217,76 zł,
18. Gmina Koronowo rachunek wydatki	-	8.975,26 zł,

19. Gmina Koronowo rachunek VAT podzielna płatność	-	0,00 zł,
20. Gmina Koronowo rachunek Przychody	-	5.507.280,13 zł,
21. Gmina Koronowo rachunek niewygasające wydatki 2023	-	2.343.159,77 zł,
22. Gmina Koronowo rachunek Program opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ze środków FERS	-	0,00zł,
23. Gmina Koronowo rachunek Program opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ze środków KPO	-	0,00zł,
24. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek ZFŚS	-	345.880,68 zł,
25. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek dochodów	-	46.905,95 zł,
26. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek wydatków	-	4.981.373,02 zł,
27. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek ZFŚS- pożyczki mieszkaniowe	-	1.364.311,27 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 „Młodociani”	-	0,00 zł,
33. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek VAT podzielna płatność	-	0,00 zł,
34. Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rachunek ZFŚS 1.492,74zł,	-	
35. Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rachunek dochodów	-	8.303,82 zł,
36. Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rachunek wydatków	-	118.236,49 zł,
37. Miejska Biblioteka Publiczna	-	73 575,93 zł,
38. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	-	492.955,73 zł,
39. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury rachunek kaucje	-	1.218,95 zł,
40. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek dochodów	-	23.646,45 zł,
41. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek wydatków	-	1.041.387,13zł,
42. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek ZFŚS	-	2.537,21 zł,
43. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek KP Teleopieka	-	0,00 zł,
44. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek Fundusz Pomocy „Ukraina”	-	9.196,12 zł,
45. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek Fundusz Pracy	-	0,00 zł,
46. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	-	0,41 zł,
47. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (środki pozabudżetowe)	-	194.700,21zł.

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

Burmistrz Koronowa
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo

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 r. poz. 1270 ze zm.) przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 31 marca 2024 r. w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

BURMISTRZ
/-/ Patryk Mikołajewski