

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA

Nr OR-S.0050.198.2024

z dnia 24 października 2024 r.

w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za III kwartał 2024 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Wykonane dochody Gminy Koronowo na dzień 30 września 2024 roku wyniosły 121.008.897,93 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 114.940.603,29 zł, dochody majątkowe w kwocie 6.068.294,64 zł.

2. Zrealizowane wydatki Gminy Koronowo na dzień 30 września 2024 roku wyniosły 109.072.382,55 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 93.993.208,53 zł, wydatki majątkowe w kwocie 15.079.174,02 zł.

3. Wynik wykonania budżetu na dzień 30 września 2024 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 11.936.515,38 zł.

§ 2. Gmina Koronowo do 30 września 2024 roku dokonała spłaty pożyczki w wysokości – 0,00 zł.

§ 3. Gmina Koronowo w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 września 2024 roku dokonała umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w wysokości 357.887,77 zł.

§ 4. Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30 września 2024 roku wyniósł:

1. Gmina Koronowo rachunek podstawowy dochody	-	21.003.266,66 zł,
2. Gmina Koronowo rachunek Gromadzenie środków dotyczących organizacji publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Koronowo	-	1,20 zł,
3. Gmina Koronowo rachunek Program Cyfrowa Gmina -Granty PPGR	-	0,00 zł,
4. Gmina Koronowo rachunek Projekt grantowy „Cyberbezpieczne Koronowo”	-	257.078,49 zł,
5. Gmina Koronowo rachunek Program Priorytetowy pn.: „Ciepłe Mieszkanie”	-	0,00 zł,
6. Gmina Koronowo rachunek FP COVID-19-dodatek węglowy	-	96.612,77 zł,
7. Gmina Koronowo rachunek Budowa placów zabaw oraz terenu rekreacyjnego przy ul. Bydgoskiej w Koronowie	-	0,14 zł,
8. Gmina Koronowo rachunek Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	-	1.667.910,72 zł,
9. Gmina Koronowo rachunek Infostrada	-	0,00 zł,
10. Gmina Koronowo rachunek Kujawsko-Pomorska Telepieka	-	1,82 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 Punkcie Informacji Turystycznej	-	0,00 zł,
15. Gmina Koronowo rachunek FP Ukrainie	-	205.947,49 zł,
16. Program ERASMUS	-	0,00 zł,
17. Gmina Koronowo rachunek ZFŚS	-	136.085,14 zł,

18. Gmina Koronowo rachunek depozytowy	-	833.643,91 zł,
19. Gmina Koronowo rachunek wydatki	-	34.114,50 zł,
20. Gmina Koronowo rachunek VAT podzielna płatność	-	0,00 zł,
21. Wydatki inwestycyjne	-	36,23 zł
22. Gmina Koronowo rachunek Przychody	-	5.639.859,65 zł,
23. Gmina Koronowo rachunek Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029 ze środków FERS	-	0,00zł,
24. Gmina Koronowo rachunek Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029 ze środków ze środków KPO	-	0,00zł,
25. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek ZFŚS	-	1.309.123,46 zł,
26. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek dochodów	-	61.265,00 zł,
27. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek wydatków	-	4.421.212,77 zł,
28. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek ZFŚS-pożyczki mieszkaniowe	-	1.587.573,67 zł,
29. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek projekt „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało”	-	0,00 zł,
30. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek „Maluch Plus ”	-	0,00 zł,
31. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek „Wrota Sukcesu II”	-	0,00 zł,
32. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek „Żłobki/Funkcjonowanie miejsc w żłobkach ”	-	0,00 zł,
33. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek „Młodociani”	-	0,00 zł,
34. Miejsko Gminny Zespół Edukacji rachunek VAT podzielna płatność	-	0,00 zł,
35. Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rachunek ZFŚS	-	8.358,55 zł,
36. Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rachunek dochodów	-	21.632,71 zł,
37. Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rachunek wydatków	-	174.287,39 zł,
38. Miejska Biblioteka Publiczna	-	108.277,01 zł,
39. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	-	737.360,13 zł,
40. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury rachunek kaucje	-	1.244,27 zł,
41. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek dochodów	-	12.406,06 zł,
42. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek wydatków	-	670.389,72 zł,
43. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek ZFŚS	-	47.203,39 zł,
44. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek KP Teleopieka	-	3,20 zł,
45. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek Fundusz Pomocy „Ukraina”	-	3.953,95 zł,
46. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek Fundusz Pracy	-	0,00 zł,
47. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	-	2,35 zł,
48. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek Asystent osobisty osoby niepełnosprawnością (środki pozabudżetowe)-	-	78.238,67 zł,
49. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek Opieka wytechnieniowa (środki pozabudżetowe)	-	17.290,17 zł.

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

Inspektor
Natalia Kocner
inspektor
Renata Foleżyńska

RADCA PRAWNY
Rafał Bałka
(Ed 707)

SKARBNIK GMINY
Włodzisław Marcin

BURMISTRZ
Patrik Mikołajewski

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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 30 września 2024 r. w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.


SKARBNIK GMINY
Marcin Kłodzki


BURMISTRZ
Patryk Mikołajewski