

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 Teleopieka	-	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 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 wytchnieniowa (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.

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.

Burmistrz Koronowa

/-/ Patryk Mikołajewski