

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA

Nr OR-S.0050.163.2021

z dnia 21 października 2021 r.

w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za III kwartał 2021 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Wykonane dochody Gminy Koronowo na dzień 30 września 2021 roku wyniosły 106.338.835,88 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 96.800.050,78 zł, dochody majątkowe w kwocie 9.538.785,10 zł.
2. Zrealizowane wydatki Gminy Koronowo na dzień 30 września 2021 roku wyniosły 84.629.335,65 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 77.875.230,90 zł, wydatki majątkowe w kwocie 6.754.104,75 zł.
3. Wynik wykonania budżetu na dzień 30 września 2021 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 21.709.500,23 zł.

§ 2. Gmina Koronowo do 30 września 2021 roku dokonała spłaty pożyczki w wysokości 60.000,00 zł oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 500.000,00 zł.

§ 3. Gmina Koronowo w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku dokonała umorzeń niepodatkowych należności budżetowych na kwotę 164.331,56 zł.

§ 4. Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30 września 2021 roku wyniósł:

1) Gmina Koronowo rachunek podstawowy dochody	48.424.294,02 zł,
2) Gmina Koronowo rachunek FP COVID-19-FRIL	6.048.854,52 zł,
3) Gmina Koronowo rachunek FP COVID-19 (transport na szczepienia)	21.031,72 zł,
4) Gmina Koronowo rachunek Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1.895.195,00 zł,
5) Gmina Koronowo rachunek podstawowy wydatki	556.729,34 zł,
6) Gmina Koronowo rachunek ZFŚS	77.002,67 zł,
7) Gmina Koronowo rachunek depozytowy	246.110,74 zł,
8) Miejsko-Gminny Zespół Edukacji rachunek podstawowy dochody	6.041,00 zł,
9) Miejsko-Gminny Zespół Edukacji rachunek podstawowy wydatki	2.946.229,41 zł,
10) Miejsko-Gminny Zespół Edukacji rachunek ZFŚS	642.487,17 zł,
11) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek dochody	12.696,44 zł,
12) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek wydatki	489.623,78 zł,
13) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek Teleopieka	3.985,84 zł,
14) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek ZFŚS	30.406,79 zł,
15) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rachunek „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”	79.589,63 zł,
16) Miejska Biblioteka Publiczna	49.778,45 zł,
17) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	315.217,26 zł,
18) Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rachunek dochody	2.767,93 zł,
19) Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rachunek wydatki	49.383,21 zł,
20) Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rachunek ZFŚS	6.199,07 zł.

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

SKARBNIK GMINY

Alicja Tynek

M. Win

Burmistrz
Paweł Kozłajewski

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 2021 r. poz. 305 ze zm.) przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 30 września 2021 r.

PREZESBNIK GMINY

Alicja Rymek

BURMISTRZ

Patrycja Kozłajewicz