

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 kauce	-	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.

SKARBNIK GMINY

Kłodzki Marcin
Marcin Kłodziński

DURYSTA

Patryk Mikołajewski

RADCA PRAWNY

Will
Marcin Will

inspektor

Polczyńska
Renata Polczyńska

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.

SKARBNIK GMINY
Krzysztof Marciniak
Krzysztof Marciniak

BURMISTRZ
Patryk Kozłowski