

ZARZĄDZENIE Nr 31/B/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 27 marca 2024r.

w sprawie *przedstawienia informacji o wykonaniu planu finansowego rachunków, na których gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2023*

Na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 568 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Serocku informację o wykonaniu planu finansowego rachunków, na których gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023r., stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

**Informacja o wykonaniu planów finansowych rachunków,
na których gromadzone są środki
z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19
za 2023r.**

Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 568 z późn. zm.) w Banku Gospodarstwa Krajowego został utworzony Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19, zwany dalej „Funduszem”, w celu sfinansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Stosownie do ust. 8 w/w przepisu finansowanie lub dofinansowanie ze środków Funduszu może być udzielone jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza tego sektora.

W 2023r. Miasto i Gmina Serock otrzymała środki pochodzące z Funduszu na realizację n/w zadań:

1. Plan finansowy dla rachunku dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: „Program Inwestycji Strategicznych”

W związku z zakwalifikowaniem wniosków złożonych przez gminę na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych uzyskano środki w łącznej wysokości 4.962.655,25 zł na realizację n/w zadań inwestycyjnych pn.:

1. „Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy” – 4.180.973,91 zł. Poniesiony wydatek dotyczył wykonania 1.235,89 mb nawierzchni asfaltowej, wykonano 135,89 mb nowego chodnika oraz wyremontowano istniejący chodnik,
2. „Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych od ul. Dworkowej do ul. Jabłoniowej” – 781.681,34 zł. Poniesiony wydatek dotyczył remontu 1.129 m² nawierzchni asfaltowej, budowy 450 m² chodnika oraz zatok parkingowych.

Środki na realizację w/w zadań wpłynęły w pełnej wysokości na konto gminy i zostały wydatkowane w całości.

Szczegółowe rozliczenie wykonanych dochodów i wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

2. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych

Uzyskano środki w wysokości 34.260,81 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi tego zadania na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym.

Z otrzymanych środków poniesiono wydatki na:

- wypłatę 31 dodatków węglowych na łączną kwotę 63.000 zł,

W ramach obsługi w/w zadań poniesiono koszty w łącznej wysokości 1.260,81 zł w następujących §§:

- 4010, 4110, 4120 – poniesiono wydatki w łącznej wysokości 778,35 zł na dodatki specjalne dla pracowników OPS zaangażowanych przy realizacji zadań,
- 4210 – wydatkowano kwotę 482,46 zł na opłacenie zakupu niezbędnych materiałów biurowych.

Wyższe wydatki od planu o kwotę 30.000 zł wynikały z tego, iż na koncie gminy za rok 2022 pozostała kwota 30.000 zł, którą zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego wypłacono w styczniu 2023r. Środki te były przeznaczone na zobowiązania roku 2022 wynikające z postępowań odwoławczych dotyczących wypłaty dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym.

Szczegółowe rozliczenie wykonanych dochodów i wydatków na realizację zadania w zakresie wypłat dodatków węglowych, przedstawia tabela Nr 2 do niniejszej informacji.

3. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych do innych źródeł ciepła.

Uzyskano środki w wysokości 42.840 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych do innych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi tego zadania na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła.

Z otrzymanych środków poniesiono wydatki na wypłatę 35 dodatków dla gospodarstw domowych do innych źródeł ciepła, w tym:

- 4 dodatki do peletu i biomasy,
 - 26 dodatków do paliwa stałego – drewna kawałkowego,
 - 2 dodatków do gazu LPG,
 - 3 dodatków do oleju
- na łączną kwotę 45.000 zł.

W ramach obsługi w/w zadań poniesiono koszty w łącznej wysokości 839,68 zł w następujących §§:

- 4010, 4110, 4120 – poniesiono wydatki w łącznej wysokości 478,68 zł na dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla pracownika OPS realizującego zadanie,
- 4210 – wydatkowano kwotę 361 zł na zakup niezbędnych materiałów biurowych.

W dniu 24.11.2023r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,32 zł.

Uchwałą Nr 831/LXXVII/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dn. 20.12.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2023 roku dokonano zmniejszenia planu dochodów, który po zmianie wyniósł 42.839,68 zł

Wyższe wydatki od planu o kwotę 3.000 zł wynikały z tego, iż na koncie gminy za rok 2022 pozostała kwota 3.000 zł, którą zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego wypłacono w styczniu 2023r. Środki te były przeznaczone na zobowiązania roku 2022r. wynikające z postępowań odwoławczych dotyczących wypłaty 1 dodatku do peletu.

Szczegółowe rozliczenie wykonanych dochodów i wydatków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych do innych źródeł ciepła, przedstawia tabela Nr 3 do niniejszej informacji.

4. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych.

Uzyskano środki w wysokości 243.780 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (tzw. dodatek elektryczny).

Z otrzymanych środków poniesiono wydatki na wypłatę 194 jednorazowych dodatków elektrycznych na kwotę 238.500 zł.

W ramach obsługi w/w zadań poniesiono koszty w łącznej wysokości 4.193,36 zł w następujących §§:

- 4010, 4110, 4120 – poniesiono wydatki w łącznej wysokości 598,36 zł na dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla pracownika OPS realizującego zadanie,
- 4210 – wydatkowano kwotę 3.585,80 zł na zakup modułu do programu komputerowego do realizacji zadania oraz na zakup niezbędnych materiałów biurowych,
- 4300 – poniesiono wydatki w wysokości 9,20 zł na opłatę pocztową.

W dniu 14.04.2023r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.086,64 zł.

Uchwałą Nr 831/LXXVII/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dn. 20.12.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2023 roku dokonano zmniejszenia planu dochodów, który po zmianie wyniósł 242.693,36 zł

Szczegółowe rozliczenie wykonanych dochodów i wydatków na realizację zadania w zakresie wypłat dodatków elektrycznych, przedstawia tabela Nr 4 do niniejszej informacji.

5. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych.

Zaplanowano środki w wysokości 30.407 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków gazowych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych

odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Uzyskano środki w wysokości 26.502,14 zł

W trakcie roku przyjęto 208 wniosków, pozytywnie rozpatrzono 163 wnioski, negatywnie 45 wniosków. Do dnia 31.12.2023r. wypłacono dodatki na kwotę 26.219,05 zł na podstawie 123 wniosków, ze względu na opóźnienia w przelewach transz z MUW.

W ramach obsługi w/w zadania poniesiono koszty w wysokości 235 zł ujęte w §4210 z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów biurowych.

W dniu 29.12.2023r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 48,09 zł.

Szczegółowe rozliczenie wykonanych dochodów i wydatków na realizację zadania w zakresie wypłat dodatków gazowych, przedstawia tabela Nr 5 do niniejszej informacji.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych" za rok 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023	Wykonanie	% wykonania	Jednostka organizacyjna
DOCHODY				4 962 655,25	4 962 655,25	100,00	
600	Transport i łączność			4 962 655,25	4 962 655,25	100,00	UMiG
	60016	Drogi publiczne gminne		4 962 655,25	4 962 655,25	100,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 962 655,25	4 962 655,25	100,00	
WYDATKI				4 962 655,25	4 962 655,25	100,00	
600	Transport i łączność			4 962 655,25	4 962 655,25	100,00	UMiG
	60016	Drogi publiczne gminne		4 962 655,25	4 962 655,25	100,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym:	4 962 655,25	4 962 655,25	100,00	
			Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy	4 180 973,91	4 180 973,91	100,00	
			Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych od ul. Dworkowej do ul. Jabłoniowej	781 681,34	781 681,34	100,00	



BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Wykonanie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w zakresie dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadania w zakresie wypłat dodatku węglowego osobom uprawnionym i kosztów obsługi tego zadania, realizowanego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 za 2023r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023	Wykonanie	% wykonania	Jednostka organizacyjna
DOCHODY				34 260,81	34 260,81	100,00	
z tego:							
dochody bieżące ogółem				34 260,81	34 260,81	100,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			34 260,81	34 260,81	100,00	UMiG
	85395	Pozostała działalność		34 260,81	34 260,81	100,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 260,81	34 260,81	100,00	
WYDATKI				64 260,81	64 260,81	100,00	
z tego:							
wydatki bieżące ogółem				64 260,81	64 260,81	100,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			64 260,81	64 260,81	100,00	OPS
	85395	Pozostała działalność		64 260,81	64 260,81	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,49	650,49	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,93	111,93	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,93	15,93	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,46	482,46	100,00	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock

Artur Borkowski

Wykonanie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w zakresie dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadania w zakresie wypłat dodatku dla gospodarstw domowych do innych źródeł ciepła i kosztów obsługi tego zadania, realizowanego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 za 2023r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023	Wykonanie	% wykonania	Jednostka organizacyjna
DOCHODY							
				42 839,68	42 839,68	100,00	
z tego:							
dochody bieżące ogółem				42 839,68	42 839,68	100,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			42 839,68	42 839,68	100,00	UMiG
	85395	Pozostała działalność		42 839,68	42 839,68	100,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 839,68	42 839,68	100,00	
WYDATKI							
				45 839,68	45 839,68	100,00	
z tego:							
wydatki bieżące ogółem				45 839,68	45 839,68	100,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			45 839,68	45 839,68	100,00	OPS
	85395	Pozostała działalność		45 839,68	45 839,68	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,88	68,88	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80	9,80	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00	361,00	100,00	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Wykonanie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w zakresie dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadania w zakresie wypłat dodatku elektrycznego osobom uprawnionym i kosztów obsługi tego zadania, realizowanego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 za 2023r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023	Wykonanie	% wykonania	Jednostka organizacyjna
DOCHODY				242 693,36	242 693,36	100,00	
z tego:							
dochody bieżące ogółem				242 693,36	242 693,36	100,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			242 693,36	242 693,36	100,00	UMiG
	85395	Pozostała działalność		242 693,36	242 693,36	100,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	242 693,36	242 693,36	100,00	
WYDATKI				242 693,36	242 693,36	100,00	
z tego:							
wydatki bieżące ogółem				242 693,36	242 693,36	100,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			242 693,36	242 693,36	100,00	OPS
	85395	Pozostała działalność		242 693,36	242 693,36	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	238 500,00	238 500,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,10	86,10	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,26	12,26	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 585,80	3 585,80	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9,20	9,20	100,00	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Wykonanie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w zakresie dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadania w zakresie wypłat dodatku gazowego osobom uprawnionym i kosztów obsługi tego zadania, realizowanego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 za 2023r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023	Wykonanie	% wykonania	Jednostka organizacyjna
DOCHODY							
				30 407,00	26 454,05	87,00	
z tego:							
dochody bieżące ogółem				30 407,00	26 454,05	87,00	
852	Pomoc społeczna			30 407,00	26 454,05	87,00	UMiG
	85295	Pozostała działalność		30 407,00	26 454,05	87,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		30 407,00	26 454,05	87,00	
WYDATKI							
				30 407,00	26 454,05	87,00	
z tego:							
wydatki bieżące ogółem				30 407,00	26 454,05	87,00	
852	Pomoc społeczna			30 407,00	26 454,05	87,00	OPS
	85295	Pozostała działalność		30 407,00	26 454,05	87,00	
	3110	Świadczenia społeczne		29 811,00	26 219,05	87,95	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		235,00	235,00	100,00	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski