

ZARZĄDZENIE NR 19/2023
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu za 2022 r. planu finansowego rachunków dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, oraz wydzielonego rachunku dochodów i wydatków przeznaczonych na cele związane z realizacją zadań na rzecz Pomocy Ukrainie.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 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 ze zm.), oraz art.14,15 i 19 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) zarządzam co następuje :

§ 1. 1. Przyjmuję się informację o wykonaniu za 2022 r. planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Przyjmuję się informację o wykonaniu za 2022 r. planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz Pomocy Ukrainie (środki z Funduszu Pomocy) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w §1 przedkłada się Radzie Gminy Kozłowo.

§ 3. Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Kozłowo.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kozłowo

Marek Wolszczak

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 19/2023
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 23.03.2023r.

Plan finansowy rachunków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Rok	Dział	Rozdział	§	opis	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku 2022 (RFIL + nagroda "Rosnąca odporność")					1 412 687,37	
Dochody					9 416 866,00	130,00
2022	010	01044	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	95 000,00	0,00
	600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 679 694,00	0,00
	400	40001	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	214 200,00	
	400	40095	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	112 200,00	
	851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	1 000,00	130,00
	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	4 314 772,00	
Wydatki					6 054 859,00	4 852 010,39
RFIL-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych					412 687,00	0,00
	750	75023	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	199 410,00	0,00
	801	80101	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	213 277,00	0,00
Nagroda rosnąca odporność					1 000 000,00	750 480,00
	400	40002	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00
	750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00
	750	75075	4300	zakup usług pozostałych	31 690,00	31 690,00
	750	75075	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 310,00	28 210,00

801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	147 600,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 980,00
921	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	3 000,00
Ochrona zdrowia (punkt szczepeń)				1 000,00	130,00
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	130,00
Dostarczanie ciepła (rekompensaty dla przedsiębiorstwa energetycznego, dodatek dla podmiotów wrażliwych)				326 400,00	220 811,44
400	40001	2970	Różne przelewy	210 000,00	135 102,16
400	40001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 836,29
400	40095	2970	różne przelewy	10 000,00	6 712,68
801	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671,00	1 248,06
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	288,00	214,55
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	30,58
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	74 667,12
Dodatek węglowy, dodatki dla gospodarstw domowych				4 314 772,00	3 880 588,95
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	4 230 202,00	3 804 500,00
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 089,00	48 017,94
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 471,00	8 254,33
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 353,00	1 102,97
853	85395	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 102,00	13 218,71
853	85395	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	2 845,00	2 845,00
853	85395	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00
853	85395	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	60,00

W roku 2022 ze środków z Funduszu przeciwdziałania Covid –19 realizowano następujące zadania:

RFIL- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Na realizację tego zadania zaplanowano w 2022 roku środki w kwocie 412 687,00 zł jako wkład własny do termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na ul Nidzickiej 31,

Mazurskiej 3 oraz szkolnej 6. Zadanie nie zostało rozpoczęte, środki będą wykorzystane w kolejnym roku budżetowym.

Nagroda „Rosnaca odporność”

-na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 1 000 000,00 zł. Zrealizowano następujące zadania wydatkowano 750 480,00 zł na :

- dokapitalizowanie spółki Eko-Kozłowo z przeznaczeniem na wymianę wodomierzy do zdalnego odczytu – 100 000,00 zł
- Modernizacja budynku Urzędy Gminy w Kozłowie i utworzenie punktu podawczego - 250 000,00 zł
- Zakup i naprawa witaczy – 59 900,00 zł
- Modernizacja toalet w ZSP Kozłowo – 147 600,00 zł
- Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – 150 000,00 zł
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej działka 246/1 – 39 980,00 zł
- Budowa bieżni do celów rekreacyjnych wraz z rozbieżnią do skoku w dal i z zeskoczną – 3 000,00 zł

Dostarczanie ciepła (rekompensaty dla przedsiębiorstwa energetycznego, dodatek dla podmiotów wrażliwych

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 326 400,00 zrealizowano natomiast wydatki w wysokości 220 811,44 zł przeznaczono na :

- rekompensaty do zakupu węgla w szkołach podstawowych, GBP, GCKiS, Spółka Eko Kozłowo- 216 481,96 zł
- 2 % na koszty obsługi zadania (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia)-4329,48 zł

Dodatek węglowy, dodatki dla gospodarstw domowych

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 4 314 772,00 zł z czego wydatkowano 3 880 588,95 zł na :

- wypłatę dodatków -3 804 500,00 zł
- 2% kosztów na obsługę zadania tj: szkolenia, wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup energii- 76 088,95 zł

Plan finansowy rachunków dochodów i wydatków przeznaczonych na cele związane z realizacją zadań na rzecz Pomocy Ukrainie (środki z Funduszu Pomocy)

Rok	Dział	Rozdział	§	opis	Plan	Wykonanie	
Dochody					320 344,25	308 066,25	
2022	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 774,00	83 774,00	
	852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	236 570,25	224 292,25	
	Wydatki					320 344,25	308 066,25
	758	75814	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (zakup biletów miesięcznych)	1 920,00	1 920,00	
	758	75814	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	68 513,23	68 513,23	
	758	75814	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	13 340,77	13 340,77	
	852	85231	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy Obywatelom Ukrainy (Świadczenia pieniężne wypłacane na podstawie art. 13 ustawy)	96 028,00	95 920,00	
	852	85231	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (świadczenia rodzinne)	4 390,00	4 390,00	
	852	85231	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł)	11 100,00	11 100,00	
	852	85231	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (zapewnienie posiłku)	119,00	119,00	
	852	85231	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (stypendia)	10 480,00	480,00	
	852	85231	4370	Zakup usług związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy (organizacja zakwaterowania i wyżywienia)	112 980,00	110 810,00	

	852	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (nadanie nr PESEL)	586,89	586,89
	852	85231	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (nadanie nr Pesel)	114,36	114,36
	852	85231	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą Obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	132,00	132,00
	852	85231	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą Obywatelom Ukrainy (świadczenia pieniężne na podstawie art.. 13)	640,00	640,00

W roku 2022 ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie realizowano następujące zadania:

Środki z funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w budżecie Gminy zaplanowano po stronie dochodów i wydatków w wysokości 320 344,25 wykonano 308 066,25 tj. 96,2% planu. Środki z funduszu przeznaczono na:

- realizacje zadań oświatowych (wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, bilety miesięczne) w związku z realizacją obowiązku szkolnego przez dzieci ukraińskie w szkołach podstawowych na terenie Gminy Kozłowo- 83 774,00 zł
- wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy – 95 920,00 zł
- świadczenia rodzinne – 4 390,00 zł
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł - 11 100,00 zł
- zapewnienie posiłku dzieciom w szkołach- 119,00 zł
- stypendia szkolne – 480,00 zł
- organizacja zakwaterowania i wyżywienia – 110 810,00 zł
- nadanie numeru PESEL (wynagrodzenia i pochodne) – 701,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w związku z obsługą wypłacanych świadczeń rodzinnych i pieniężnych – 772,00 zł

UZASADNIENIE

Stosownie do treści art. 65 ust. 11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 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. poz. 568 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki w ramach planu finansowego tego rachunku. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu oraz zarząd województwa dysponują środkami oraz opracowują plan finansowy dla tego rachunku.

W myśl art. 65 ust. 13 przywołanej ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, oraz art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa po zakończeniu roku Wójt przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego tego rachunku.