

ZARZĄDZENIE NR 11/2023
WÓJTA GMINY MAGNUSZEW
z dnia 25 stycznia 2023 roku

w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonych rachunków bankowych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Gminy Magnuszew za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 r, poz.40) oraz 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 2020 r, poz.568 ze zm.), zarządzam co następuje:

§1.

Przekazać Radzie Gminy Magnuszew informację o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonych rachunków bankowych, w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Gminy Magnuszew za 2022 rok, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA GMINY
mgr inż. Marek Drapała

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 11/2023

z dnia 25.01.2023 r.

Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonych rachunków bankowych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Gminy Magnuszew za 2022 rok

Plan finansowy dla wydzielonych rachunków bankowych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Gminy Magnuszew na 2022 rok, wprowadzony został Zarządzeniem Wójta Gminy Magnuszew nr 9/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku z późniejszymi zmianami dla następujących zadań:

1. Nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”.
2. Laboratoria przyszłości.
3. Wypłata dodatków węglowych dla gospodarstw domowych.
4. Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
5. Wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych.

DOCHODY

Plan wynosił 5.506.112,00 zł i został wykonany do kwoty 5.065.250,92 zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 266,00	21 001,61
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 266,00</i>	<i>21 001,61</i>
		0920	Pozostałe odsetki (<i>Laboratoria przyszłości</i>)	3 001,00	3 000,80
		0920	Pozostałe odsetki (<i>dodatek węglowy i dodatek do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel</i>)	8 265,00	8 264,80
		0920	Pozostałe odsetki (<i>Nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”</i>)	0,00	9 736,42
852			POMOC SPOŁECZNA	5 494 846,00	5 044 249,31
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 494 846,00</i>	<i>5 044 249,31</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (<i>Dodatek węglowy</i>)	4 501 260,00	4 130 488,23
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (<i>Dodatek do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel</i>)	765 000,00	685 179,55
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (<i>Dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>)	228 586,00	228 581,53
RAZEM				5 506 112,00	5 065 250,92

PRZYCHODY

§	Plan przychodów na 2022 rok	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
905	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	369 600,00	369 600,00

WYDATKI

Plan wynosił 5.875.712,00 zł wykonanie 5.425.114,50 zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 265,00	8 264,39
	75023		Urzędy Gmin (przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej)	8 265,00	8 264,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 265,00	8 264,39
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	117 600,00	117 600,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne (Nagroda)</i>	<i>117 600,00</i>	<i>117 600,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 600,00	117 600,00
			ZAKUP SAMOCHODU STRAŻACKIEGO DO OSP ANIELIN	117 600,00	117 600,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	255 001,00	255 000,80
	80101		<i>Szkoły Podstawowe (Laboratoria Przyszłości)</i>	<i>255 001,00</i>	<i>255 000,80</i>
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	255 001,00	255 000,80
852			POMOC SPOŁECZNA	5 494 846,00	5 044 249,31
	85295		<i>Pozostała działalność (Dodatek węglowy)</i>	<i>4 501 260,00</i>	<i>4 130 488,23</i>
		3110	Świadczenia społeczne	4 413 000,00	4 050 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 219,00	46 850,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 476,00	7 944,54
		4120	Składki na FP	1 204,00	632,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 472,00	19 831,27
		4260	Zakup energii	300,00	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	181,00	104,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	467,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 318,00	1 318,00

	85295		Pozostała działalność (Dodatek do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel)	765 000,00	685 179,55
		3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	672 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 979,00	3 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,00	683,65
		4120	Składki na FP	97,00	87,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 960,00	6 717,31
		4260	Zakup energii	250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	521,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00
	85295		Pozostała działalność (Dodatek dla podmiotów wrażliwych)	228 586,00	228 581,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 513,00	3 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,73	600,72
		4120	Składki na FP	86,07	86,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 021,20	209 018,02
		4430	Różne opłaty i składki	15 365,00	15 363,71
RAZEM				5 875 712,00	5 425 114,50

Dział 750 Administracja Publiczna

Wydatkowano 8.264,39 zł na zwiększenie efektywności energetycznej. Zgodnie z art.4 ust.5 ustawy o dodatku węglowym i art.29 ust.5 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw Gmina przeznacza całość odsetek od otrzymanych środków na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

W 2021 roku Gmina otrzymała środki w wysokości 500.000,00 zł za zajęcie drugiego miejsca w konkursie „Rosnąca odporność”, niewykorzystane środki zostały wprowadzone do budżetu gminy w 2022 roku jako przychód w wysokości 117.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego dla OSP Anielin. Niewykorzystane środki wraz z odsetkami w wysokości 392.136,42 zł zostały wprowadzone do budżetu roku 2023 jako przychodu z przeznaczeniem na realizację zaplanowanych inwestycji.

Dział 801 Oświat i wychowanie

Gmina otrzymała w 2021 roku środki w wysokości 252.000,00 zł na realizację zadania „Laboratoria przyszłości” (zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego dla pięciu szkół podstawowych). W grudniu 2021 roku został ogłoszony przetarg na realizację zadania, umowa została podpisana w 2022 roku. Niewykorzystane środki zostały wprowadzone Uchwałą nr XLIII/268/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Magnuszew na rok 2022, jako przychód budżetu. Zadanie zostało zwiększone o wartość odsetek bankowych w wysokości 3.000,80 zł. Środki zostały wydatkowane w całości tj. w kwocie 255.000,80 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

W związku z realizacją:

- ustawy o dodatku węglowym Gmina otrzymała 4.130.488,23 zł na realizację zadania. Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 1978 wniosków, z których 1350 zostało rozpatrzonych pozytywnie, a 589 negatywnie - do rozpatrzenia na 2023 rok zostało 39 wniosków. Na wypłatę dodatków dla mieszkańców wydatkowano 4.050.000,00 zł na obsługę zadania 80.488,23 zł.
- realizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, Gmina otrzymała środki w wysokości 228 581,53 zł na realizację zadania związanego z wypłatą dodatków dla podmiotów wrażliwych. Złożonych zostało 9 wniosków, wszystkie zweryfikowano pozytywnie. Dodatek został wypłacony w wysokości 224.099,54 zł, kwota środków wydatkowanych na koszty obsługi wyniosła 4 481,99 zł. Na realizację zadania związanego z wypłatą dodatków na niektóre inne źródła ciepła otrzymano środki w wysokości 685.179,55 zł. Złożono 495 wniosków, z których 425 zostało rozpatrzonych pozytywnie, a 65 negatywnie - pozostało 5 wniosków do rozpatrzenia w 2023 roku. Na wypłatę dodatków wydatkowano 672.000,00 zł, a na obsługę zadania 13.179,55 zł.


WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Drapała

