

SM

**ZARZĄDZENIE Nr 144/2023
BURMISTRZA JASTARNI
z dnia 16 maja 2023r.**

**w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Jastarnia za 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku 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 roku poz. 568 ze zm.) Burmistrz Jastarni

zarządza, co następuje:

§ 1

Przekazuje się Radzie Gminy Jastarnia informację o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Jastarnia za 2022 rok, stanowiący załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ JASTARNI

Tyberiusz Narkowicz

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku 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 roku poz. 568 ze zm.) Burmistrz Miasta zobowiązany jest do przedłożenia Radzie Gminy informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Mając powyższe na uwadze, przyjęcie niniejszego zarządzenia jest konieczne i zasadne.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY JASTARNIA ZA 2022 ROK

DANE OGÓLNE

1. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach zadania: „Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej w Jastarni”.

1.1 Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 wynosił:

Plan dochodów	3.870.000,00zł
Plan wydatków	3.870.000,00zł

1.2 Wykonanie Planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 kształtowało się następująco:

Wykonanie Planu dochodów	0,00zł
Wykonanie Planu wydatków	0,00zł

1.3 Niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 wyniosły: 0,00zł

2. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach zadania: „Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych”.

2.1 Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 wynosił:

Plan przychodów	300.000,00zł
Plan wydatków	300.000,00zł

2.2 Wykonanie Planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 kształtowało się następująco:

Wykonanie Planu przychodów	300.000,00zł
Wykonanie Planu wydatków	0,00zł

2.3 Niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 wyniosły: 300.000,00zł

3. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach zadania: „Budowa zespołu boisk w Kuźnicy”.

3.1 Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 wynosił:

Plan przychodów	200.000,00zł
Plan wydatków	200.000,00zł

3.2 Wykonanie Planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 kształtowało się następująco:

Wykonanie Planu przychodów	200.000,00zł
Wykonanie Planu wydatków	0,00zł

3.3 Niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 wyniosły: 200.000,00zł

4. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach zadania: „Wypłata dodatku węglowego”.

4.1 Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 wynosił:

Plan dochodów	1.637.100,00zł
Plan wydatków	1.637.100,00zł

4.2 Wykonanie Planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 kształtowało się następująco:

Wykonanie Planu dochodów	1.550.553,99zł
Wykonanie Planu wydatków	1.255.971,19zł

4.3 Niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 wyniosły: 294.582,80zł

5. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach zadania: „Rekompensaty, dodatki dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych”.

5.1 Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 wynosił:

Plan dochodów	481.032,00zł
Plan wydatków	481.032,00zł

5.2 Wykonanie Planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 kształtowało się następująco:

Wykonanie Planu dochodów	442.283,50zł
Wykonanie Planu wydatków	406.716,69zł

5.3 Niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 wyniosły: 35.566,81zł

PRZYCHODY

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
			Przychody ogółem	500.000,00	500.000,00
		9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tytułu: Nagroda w Konkursie "Rosnąca Odporność" - ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	500.000,00	500.000,00

DOCHODY

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – środki na zadania inwestycyjne

Plan wynosi 3.870.000,00

Wykonanie wynosi 0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.870.00,00
	90095		Pozostała działalność	3.870.00,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.870.00,00
			Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej w Jastarni.	3.870.00,00

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – środki na zadania zlecone

Plan wynosi 1.637.100,00

Wykonanie wynosi 1.550.553,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.637.100,00
	85395		Pozostała działalność	1.637.100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.637.100,00
			Wypłata dodatku węglowego	1.637.100,00

Plan wynosi 481.032,00

Wykonanie wynosi 442.283,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	481.032,00
	85395		Pozostała działalność	481.032,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	481.032,00
			Rekompensaty, dodatki dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych	481.032,00

WYDATKI

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – wydatki inwestycyjne

Plan wynosi 3.870.000,00

Wykonanie wynosi 0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.870.00,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3.870.00,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.870.00,00	0,00
			Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej w Jastarni.	3.870.00,00	0,00

Plan wynosi 300.000,00

Wykonanie wynosi 0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	300.000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300.000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	0,00
			Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych	300.000,00	0,00

Plan wynosi 200.000,00

Wykonanie wynosi 0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
926			Kultura fizyczna	200.000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	200.000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	0,00
			Budowa zespołu boisk w Kuźnicy	200.000,00	0,00

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – wydatki bieżące zadania zlecone

Plan wynosi 1.637.100,00

Wykonanie wynosi 1.255.971,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.637.100,00	1.255.971,19
	85395		Pozostała działalność	1.637.100,00	1.255.971,19
		3110	Świadczenia społeczne	1.612.600,00	1.239.000,00
			Wypłata dodatku węglowego	1.612.600,00	1.239.000,00
		4210	Zakup materiałów	22.500,00	14.999,26
			Wypłata dodatku węglowego	22.500,00	14.999,26
		4300	Zakup usług	2.000,00	1.971,93
			Wypłata dodatku węglowego	2.000,00	1.971,93
Razem				1.637.100,00	1.255.971,19

Plan wynosi 481.032,00

Wykonanie wynosi 406.716,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	481.032,00	406.716,69
	85395		Pozostała działalność	481.032,00	406.716,69
		3110	Świadczenia społeczne	463.340,00	399.000,00
			Rekompensaty, dodatki dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych	463.340,00	399.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.600,00	6.461,19
			Rekompensaty, dodatki dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych	6.600,00	6.461,19
		4300	Zakup usług	1.300,00	1.255,50
			Rekompensaty, dodatki dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych	1.300,00	1.255,50
		4430	Różne opłaty i składki	9.792,00	0,00
			Rekompensaty, dodatki dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych	9.792,00	0,00
Razem				481.032,00	406.716,69

PRZYCHODY

Niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – stanowiąc będą źródło przychodów w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
			Przychody ogółem	500.000,00
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych z tytułu: Nagroda w Konkursie "Rosnąca Odporność" - ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	500.000,00