

ZARZĄDZENIE Nr 131/2024
BURMISTRZA JASTARNI
z dnia 06 maja 2024r.

w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Jastarnia za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r. poz. 609) 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 2023 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 2023 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	3.870.000,00zł
Wykonanie Planu wydatków	3.870.000,00zł

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: „Budowa zespołu boisk w Kuźnicy”.

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

Plan przychodów	2.000,00zł
Plan dochodów	1.800.000,00zł
Plan wydatków	1.802.000,00zł

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

Wykonanie Planu przychodów	2.000,00zł
Wykonanie Planu dochodów	1.800.000,00zł
Wykonanie Planu wydatków	1.802.000,00zł

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

3. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach zadania: „Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Jastarni”.

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

Plan przychodów	471.298,00zł
Plan dochodów	7.702,00zł
Plan wydatków	479.000,00zł

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

Wykonanie Planu przychodów	471.298,00zł
Wykonanie Planu dochodów	7.702,00zł
Wykonanie Planu wydatków	479.000,00zł

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

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

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

Plan przychodów	50.000,00zł
Plan dochodów	0,00zł
Plan wydatków	1.213.000,00zł

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

Wykonanie Planu przychodów	50.000,00zł
Wykonanie Planu dochodów	0,00zł
Wykonanie Planu wydatków	1.213.000,00zł

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

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

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

Plan przychodów	336.600,00zł
Plan dochodów	21.000,00zł
Plan wydatków	357.600,00zł

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

Wykonanie Planu przychodów	336.600,00zł
Wykonanie Planu dochodów	21.000,00zł
Wykonanie Planu wydatków	315.582,80zł

5.3 Niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 wyniosły: 42.017,20zł

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

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

Plan przychodów	74.052,00zł
Plan dochodów	0,00zł
Plan wydatków	74.052,00zł

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

Wykonanie Planu przychodów	74.052,00zł
Wykonanie Planu wydatków	35.566,81zł

6.3 Niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 wyniosły: 38.485,19zł

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

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

Plan przychodów	0,00zł
Plan dochodów	61.710,00zł
Plan wydatków	61.710,00zł

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

Wykonanie Planu dochodów	54.570,00zł
Wykonanie Planu wydatków	54.570,00zł

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

8. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach zadania: „Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych”.

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

Plan przychodów	0,00zł
Plan dochodów	40.066,62zł
Plan wydatków	40.066,62zł

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

Wykonanie Planu dochodów	40.066,62zł
Wykonanie Planu wydatków	40.066,62zł

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

PRZYCHODY

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
			Przychody ogółem	933.950,00	933.950,00
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych z tytułu: Nagroda w Konkursie "Rosnąca Odporność" - ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	50.000,00	50.000,00
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych z tytułu: Nagroda w Konkursie "Rosnąca Odporność" - ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	2.000,00	2.000,00
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych z tytułu: Nagroda w Konkursie "Rosnąca Odporność" - ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	471.298,00	471.298,00
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	336.600,00	336.600,00
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	74.052,00	74.052,00

DOCHODY

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – środki na zadania inwestycyjne

Plan wynosi 3.870.000,00

Wykonanie wynosi 3.870.000,00

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

Plan wynosi 1.800.00,00

Wykonanie wynosi 1.800.00,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.800.00,00
	90095		Pozostała działalność	1.800.00,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.800.00,00
			Budowa zespołu boisk w Kuźnicy	1.800.00,00

Plan wynosi 7.702,00

Wykonanie wynosi 7.702,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
758			Różne rozliczenia	7.702,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7.702,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7.702,00

			Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Jastarni	7.702,00
--	--	--	--	----------

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – środki na zadania zlecone

Plan wynosi 21.000,00

Wykonanie wynosi 21.000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21.000,00
	85395		Pozostała działalność	21.000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21.000,00
			Wypłata dodatku węglowego	21.000,00

Plan wynosi 61.710,00

Wykonanie wynosi 54.570,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61.710,00
	85395		Pozostała działalność	61.710,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61.710,00
			Wypłata dodatku elektrycznego	61.710,00

Plan wynosi 40.066,62

Wykonanie wynosi 40.066,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40.066,62
	85395		Pozostała działalność	40.066,62
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40.066,62
			Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych	40.066,62

WYDATKI

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – wydatki inwestycyjne

Plan wynosi 3.870.000,00

Wykonanie wynosi 3.870.000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.870.000,00	3.870.000,00
	90095		Pozostała działalność	3.870.000,00	3.870.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.870.000,00	3.870.000,00
			Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej w Jastarni.	3.870.000,00	3.870.000,00

Plan wynosi 1.213.000,00

Wykonanie wynosi 1.213.000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
-------	----------	----------	-------	------	-----------

700			Gospodarka mieszkaniowa	1.213.000,00	1.213.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.213.000,00	1.213.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	50.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.163.000,00	1.163.000,00
			Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych	1.213.000,00	1.213.000,00

Plan wynosi 479.000,00

Wykonanie wynosi 479.000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
926			Kultura fizyczna	479.000,00	479.000,00
	92601		Obiekty sportowe	479.000,00	479.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479.000,00	479.000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Jastarni	479.000,00	479.000,00

Plan wynosi 1.802.000,00

Wykonanie wynosi 1.802.000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
926			Kultura fizyczna	1.802.000,00	1.802.000,00
	92601		Obiekty sportowe	1.802.000,00	1.802.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,00	2.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.800.000,00	1.800.000,00
			Budowa zespołu boisk w Kuźnicy	1.802.000,00	1.802.000,00

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – wydatki bieżące zadania zlecone

Plan wynosi 357.600,00

Wykonanie wynosi 315.582,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357.600,00	315.582,80
	85395		Pozostała działalność	357.600,00	315.582,80
		3110	Świadczenia społeczne	351.000,00	309.000,00
			Wypłata dodatku węglowego	351.000,00	309.000,00
		4210	Zakup materiałów	6.460,00	6.451,80
			Wypłata dodatku węglowego	6.460,00	6.451,80
		4300	Zakup usług	140,00	131,00
			Wypłata dodatku węglowego	140,00	131,00
Razem				357.600,00	315.582,80

Plan wynosi 61.710,00

Wykonanie wynosi 54.570,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61.710,00	54.570,00

	85395		Pozostała działalność	61.710,00	54.570,00
		3110	Świadczenia społeczne	60.476,00	53.500,00
			Wypłata dodatku elektrycznego	60.476,00	53.500,00
		4210	Zakup materiałów	0,00	0,00
			Wypłata dodatku elektrycznego	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	1.234,00	1.070,00
			Wypłata dodatku elektrycznego	1.234,00	1.070,00
			Razem	61.710,00	54.570,00

Plan wynosi 40.066,62

Wykonanie wynosi 40.066,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40.066,62	40.066,62
	85395		Pozostała działalność	40.066,62	40.066,62
		3110	Świadczenia społeczne	39.280,99	39.280,99
			Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych	39.280,99	39.280,99
		4210	Zakup materiałów	0,00	0,00
			Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	785,63	785,63
			Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych	785,63	785,63
			Razem	40.066,62	40.066,62

Plan wynosi 74.052,00

Wykonanie wynosi 35.566,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74.052,00	35.566,81
	85395		Pozostała działalność	74.052,00	35.566,81
		3110	Świadczenia społeczne	62.674,00	23.500,00
			Rekompensaty, dodatki dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych	61.674,00	23.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	594,09
			Rekompensaty, dodatki dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych	800,00	594,09
		4300	Zakup usług	115,00	10,00
			Rekompensaty, dodatki dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych	115,00	10,00
		4430	Różne opłaty i składki	11.463,00	11.462,72
			Rekompensaty, dodatki dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych	11.463,00	11.462,72
			Razem	74.052,00	35.566,81