

ZARZĄDZENIE NR 46/2024

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki dla rachunku Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz 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.), **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim informację o wykonaniu planu finansowego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki dla rachunku Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2023, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

**WYKONANIE W 2023 r. PLANÓW FINANSOWYCH MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
DLA RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

1) WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE WYPŁATY REFUNDACJI PODATKU VAT ZA PALIWO GAZOWE DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH (ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów /realizująca zadanie
				plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			POMOC SPOŁECZNA	6 193,98	6 127,25	98,92				
	85295		Pozostała działalność	6 193,98	6 127,25	98,92				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 193,98	6 127,25	98,92				<i>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</i>
852			POMOC SPOŁECZNA				6 193,98	6 127,25	98,92	
	85295		Pozostała działalność				6 193,98	6 127,25	395,52	
		3110	Świadczenia społeczne				6 072,53	6 007,10	98,92	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				101,48	100,41	98,95	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17,48	17,28	98,86	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2,49	2,46	98,80	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>
RAZEM				6 193,98	6 127,25	98,92	6 193,98	6 127,25	98,92	

Zrealizowano zadanie w zakresie wypłaty refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Zwrot podatku VAT przysługiwał dla gospodarstw domowych ogrzewających gazem domy i mieszkania (nie dotyczył gotowania i podgrzewania wody) i spełniających kryterium dochodowe ustalone na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.

1. Plan dochodów - 6.193,98 zł, wykonanie - 6.127,25, tj. 98,92 %.

2. Plan wydatków - 6.193,98 zł, wykonanie - 6.127,25 zł., tj. 98,92 %.

Zadanie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki obejmują: wypłatę 28 świadczeń (refundacja podatku VAT od paliw gazowych) - 6.007,10 zł. (§ 3110), wynagrodzenia wraz z pochodnymi (dodatki specjalne) pracowników obsługujących wypłatę refundacji - 120,15 zł. (§4010, § 4110, § 4120).

2) WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE WYPŁATY DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH WRAZ Z KOSZTAMI OBSŁUGI (ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw)										
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów /realizująca zadanie
				plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	31 620,00	31 620,00	100,00				
	85395		Pozostała działalność	31 620,00	31 620,00	100,00				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 620,00	31 620,00	100,00				<i>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</i>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				31 620,00	31 620,00	100,00	
	85395		Pozostała działalność				31 620,00	31 620,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne				31 000,00	31 000,00	100,00	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				517,00	517,00	100,00	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				90,36	90,36	100,00	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				12,64	12,64	100,00	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>
RAZEM				31 620,00	31 620,00	100,00	31 620,00	31 620,00	100,00	
Zrealizowano zadanie w zakresie wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Dodatek dla gospodarstw domowych przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego był: 1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo 2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo 3) kocioł olejowy. 1. Plan dochodów - 31.620,00 zł, wykonanie - 31.620,00 zł., tj. 100,00 %. 2. Plan wydatków - 31.620,00 zł, wykonanie - 31.620,00 zł., tj. 100,00 %. Zadanie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydatki obejmują: wypłatę 13 świadczeń (dodatków dla gospodarstw domowych) - 31.000,00 zł. (§ 3110), wynagrodzenia wraz z pochodnymi (dodatki specjalne) pracowników obsługujących wypłatę dodatku - 620,00 zł. (§4010, § 4110, § 4120).										

3) WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE WYPŁATY DODATKU WĘGLOWEGO WRAZ Z KOSZTAMI OBSŁUGI (ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym r.)										
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów /realizująca zadanie
				plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	46 323,86	46 323,86	100,00				
	85395		Pozostała działalność	46 323,86	46 323,86	100,00				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 323,86	46 323,86	100,00				Urząd Miejski - Wydział Finansowy
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ				46 323,86	46 323,86	100,00	
	85395		Pozostała działalność				46 323,86	46 323,86	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne				45 000,00	45 000,00	100,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4010	Wynagrodzenia osoowe pracowników				1 103,78	1 103,78	100,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				193,03	193,03	100,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				27,05	27,05	100,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
RAZEM				46 323,86	46 323,86	100,00	46 323,86	46 323,86	100,00	
Zrealizowano zadanie w zakresie wypłaty dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Dodatek węglowy przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576). 1. Plan dochodów - 46.323,86 zł, wykonanie - 46.323,86 zł, tj. 100,00 %. 2. Plan wydatków - 46.323,86 zł, wykonanie - 46.323,86 zł, tj. 100,00 %.										

Zadanie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki obejmują: wypłatę 15 świadczeń (dodatek węglowy) - 45.000,00 zł. (§ 3110), wynagrodzenia wraz z pochodnymi (dodatki specjalne) pracowników obsługujących wypłatę dodatku - 1.323,86 zł. (§4010, § 4110, § 4120).

4) WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE WYPŁATY DODATKU ELEKTRYCZNEGO WRAZ Z KOSZTAMI OBSŁUGI (ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów /realizująca zadanie
				plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	57 119,95	57 119,95	100,00				
	85395		Pozostała działalność	57 119,95	57 119,95	100,00				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57 119,95	57 119,95	100,00				<i>Urząd Miejski - FIN</i>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ				57 119,95	57 119,95	100,00	
	85395		Pozostała działalność				57 119,95	57 119,95	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne				56 000,00	56 000,00	100,00	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				934,00	934,00	100,00	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				163,07	163,07	100,00	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				22,88	22,88	100,00	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>
RAZEM				57 119,95	57 119,95	100,00	57 119,95	57 119,95	100,00	

Zrealizowano zadanie w zakresie wypłaty dodatków elektrycznych zgodnie z ustawą z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Dodatek elektryczny przysługiwał odbiorcom energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w przypadku gdy główne źródło ogrzewania było zasilane energią elektryczną.

1. Plan dochodów - 57.119,95 zł, wykonanie - 57.119,95 zł, tj. 100,00 %.

2. Plan wydatków - 57.119,95 zł, wykonanie - 57.119,95 zł, tj. 100,00 %.

Zadanie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki obejmują: wypłatę 46 świadczeń (dodatek elektryczny) - 56.000,00 zł. (§ 3110), wynagrodzenia wraz z pochodnymi (dodatki specjalne) pracowników obsługujących wypłatę dodatku - 1.119,95 zł. (§4010, § 4110, § 4120).