

ZARZĄDZENIE NR 75/2023

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki dla rachunku Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

**WYKONANIE W 2022 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
DODATKU WĘGLOWEGO (ustawa o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 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
852			POMOC SPOŁECZNA	2 907 000,00	2 588 335,17	89,04				
	85295		Pozostała działalność	2 907 000,00	2 588 335,17	89,04				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lu dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 907 000,00	2 588 335,17	89,04				Urząd Miejski - Wydział Finansowy
852			POMOC SPOŁECZNA				2 907 000,00	2 588 335,17	89,04	
	85295		Pozostała działalność				2 907 000,00	2 588 335,17	426,50	
		3110	Świadczenia społeczne				2 850 000,00	2 538 000,00	89,05	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				44 783,96	39 479,00	88,15	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 819,44	6 893,04	88,15	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 096,60	674,18	61,48	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4300	Zakup usług pozostałych				3 300,00	3 288,95	99,67	Ośrodek Pomocy Społecznej
RAZEM				2 907 000,00	2 588 335,17	89,04	2 907 000,00	2 588 335,17	89,04	

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 - 2.907.000,00 zł, wykonanie - 2.588.335,17 zł., tj. 89,04 %.

2. Plan wydatków - 2.907.000,00 zł, wykonanie - 2.588.335,17 zł., tj. 89,04 %.

Zadanie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki obejmują: wypłatę 846 świadczeń (dodatki węglowych) - 2.538.000,00 zł. (§ 3110), wynagrodzenia wraz z pochodnymi (dodatki specjalne) pracowników obsługujących wypłatę dodatku - 47.046,22 zł. (§4010, § 4110, § 4120), opłatę za użytkowanie licencji do oprogramowania na dodatek węglowy - 3.253,35 zł. i opłaty pocztowe - 35,60 zł. (łącznie 3.288,95 zł. - § 4300).

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 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 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 POLITYKI SPOŁECZNEJ	747 150,00	689 969,50	92,35				
	85395		Pozostała działalność	747 150,00	689 969,50	92,35				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	747 150,00	689 969,50	92,35				Urząd Miejski - Wydział Finansowy
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				747 150,00	689 969,50	92,35	
	85395		Pozostała działalność				747 150,00	689 969,50	92,35	
		3110	Świadczenia społeczne				730 367,00	676 500,00	92,62	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 996,00	11 233,00	80,26	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 444,00	1 961,30	80,25	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				343,00	275,20	80,23	Ośrodek Pomocy Społecznej
RAZEM				747 150,00	689 969,50	92,35	747 150,00	689 969,50	92,35	
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 - 747.150,00 zł, wykonanie - 689.969,50 zł., tj. 92,35 %. 2. Plan wydatków - 747.150,00 zł, wykonanie - 689.969,50 zł., tj. 92,35 %. Zadanie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydatki obejmują: wypłatę 339 świadczeń (dodatków dla gospodarstw domowych) - 676.500,00 zł. (§ 3110), wynagrodzenia wraz z pochodnymi (dodatki specjalne) pracowników obsługujących wypłatę dodatku - 13.469,50 zł. (§4010, § 4110, § 4120).										

3) WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE WYPŁATY DODATKU DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH WRAZ Z KOSZTAMI OBSŁUGI (ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 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
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	135 307,00	93 338,15	68,98				
	40095		Pozostała działalność	135 307,00	93 338,15	68,98				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	135 307,00	93 338,15	68,98				Urząd Miejski - Wydział Finansowy
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				92 295,24	50 326,39	54,53	
	40095		Pozostała działalność				92 295,24	50 326,39	54,53	
		2970	Różne przelewy				89 642,24	48 496,23	54,10	Urząd Miejski - Stanowisko ds. Społecznych
		4010	Wynagrodzenia ośmowe pracowników				2 566,26	1 770,32	68,98	Urząd Miejski - Stanowisko ds. Społecznych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23,87	16,46	68,96	Urząd Miejski - Stanowisko ds. Społecznych
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				62,87	43,38	69,00	Urząd Miejski - Stanowisko ds. Społecznych
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				43 011,76	43 011,76	100,00	
	80101		Szkoły podstawowe				31 828,70	31 828,70	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				31 828,70	31 828,70	100,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3
	80104		Przedszkola				11 183,06	11 183,06	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 183,06	11 183,06	100,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 (PP-2)
RAZEM				135 307,00	93 338,15	68,98	135 307,00	93 338,15	68,98	
Zrealizowano zadanie w zakresie wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych 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 podmiotów wrażliwych przysługiwał podmiotom, o których mowa w art 4 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy: 1) które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierającego co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności; 2) których główne źródło ciepła jest 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 - 135.307,00 zł, wykonanie - 93.338,15 zł, tj. 68,98 %. 2. Plan wydatków - 135.307,00 zł, wykonanie - 93.338,15 zł, tj. 68,98 %. Zadanie realizowały jednostki: 1) Urząd Miejski - Stanowisko ds. Społecznych - 50.326,39 zł., z tego: wynagrodzenie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne osoby realizującej zadanie - 1.830,16 zł. (§ 4010, § 4110, § 4120), wypłata dodatków dla 3 podmiotów wrażliwych - 48.496,23 zł. (§ 2970); 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 - zakup peletu - 31.828,70 zł. (§ 4210), 3) Publiczne Przedszkole Nr 2 (ZSP-3) - zakup peletu - 11.183,06 zł. (§ 4210),										

4) WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE PROGRAMU „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW NA ROK 2022” W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19										
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	58 641,00	57 640,08	98,29				
	85295		Pozostała działalność	58 641,00	57 640,08	98,29				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	58 641,00	57 640,08	98,29				Urząd Miejski - FIN
852			POMOC SPOŁECZNA				58 641,00	57 640,08	98,29	
	85295		Pozostała działalność				58 641,00	57 640,08	98,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 181,00	30 181,00	100,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 270,00	5 269,62	99,99	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				740,00	739,46	99,93	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 200,00	16 200,00	100,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4300	Zakup usług pozostałych				6 250,00	5 250,00	84,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
RAZEM				58 641,00	57 640,08	98,29	58 641,00	57 640,08	98,29	
Zrealizowano zadanie w zakresie programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: 1. Plan dochodów - 58.641,00 zł, wykonanie - 57.640,08 zł, tj. 98,29 %. 2. Plan wydatków - 58.641,00 zł, wykonanie - 57.640,08 zł, tj. 98,29 %. Zadanie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej (wydatki obejmują: wynagrodzenie wraz z pochodnymi (dodatki specjalne) pracowników realizujących Program (§ 4010, § 4110, § 4120; 36.190,08 zł.), zakup opasek telemedycznych dla 30 seniorów (§ 4210 - 16.200,00 zł.), zakup abonamentu teleopieki dla 30 seniorów (§ 4300 - 5.250,00).										

5) WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE WSPARCIA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W BUDOWANIU WŚRÓD UCZNIÓW KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI Z TZW. KIERUNKÓW STEAM, CZYLI NAUKA, TECHNOLOGIA, INŻYNIERIA, SZTUKA ORAZ MATEMATYKA, W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19										
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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	33 600,86	33 600,86	100,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 600,86	33 600,86	100,00				
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	33 600,86	33 600,86	100,00				Urząd Miejski - Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				33 600,86	33 600,86	100,00	
	80101		Szkoły podstawowe				33 600,86	33 600,86	100,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				1 490,52	1 490,52	100,00	Urząd Miejski - Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				32 110,34	32 110,34	100,00	
							21 820,20	21 820,20	100,00	Szkoła Podstawowa Nr 1
							4 305,00	4 305,00	100,00	Szkoła Podstawowa Nr 5
							5 985,14	5 985,14	100,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3
RAZEM				33 600,86	33 600,86	100,00	33 600,86	33 600,86	100,00	
Zrealizowano zadanie w zakresie wsparcia szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM, czyli nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka, w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Realizacja ze środków niewykorzystanych w ramach uchwały Nr XXX/391/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. 1. Plan dochodów - 33.600,86 zł, wykonanie - 33.600,86 zł, tj. 100,00 % 2. Plan wydatków - 33.600,86 zł, wykonanie - 33.600,86 zł, tj. 100,00 % W 2022 r. zadanie zrealizowały: 1. W ramach § 2950 Urząd Miejski - dokonał zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 1.490,52 zł. 2. W ramach § 4240: a) Szkoła Podstawowa Nr 1 na kwotę 21.820,20 zł., zakupiono klocki z wbudowanym magnesem (magformers Smart), zestaw narzędzi ucznia, kamerę przenośną cyfrową Sony 4K, dwa laptopy ACER Chromebook Spin 512, duży zestaw klocków konstrukcyjnych i zestaw do pracowni robótek ręcznych, b) Szkoła Podstawowa Nr 5 na kwotę 4.305,00 zł, zakupiono sprzęt do nagłośnienia, c) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 na kwotę 5.985,14 zł, zakupiono klocki GIGO: warsztat robotyki - 3.591,04 zł., zestaw do programowania - 2.394,10 zł.										