

ZARZĄDZENIE NR 0050.915.2023
BURMISTRZA GRODKOWA
z dnia 21 marca 2023 r.

w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu COVID -19 za 2022 rok

Na podstawie 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.) Burmistrz Grodkowa ustala, co następuje:

§ 1

Przekazuje Radzie Miejskiej w Grodkowie informację o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 za 2022 r. stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Marek Antoniewicz

*Sprawdzono
pod względem
formalno-prawnym*

RADCA PRAWNY

Joanna Kolan
Joanna Kolan
OP-923/2010

Załącznik
do Zarządzenia NR 0050.915.2023
Burmistrza Grodkowa
z dnia 21 marca 2023 r.

Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków
z Funduszu przeciwdziałania COVID - 19 za 2022 r.

Tabela 1. Plan i realizacja dochodów oraz wydatków bieżących z Funduszu przeciwdziałania
COVID - 19 za 2022 r.

Dochody

					w złotych
Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk kol.5/ kol.4
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	100,00	100,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Organizacja transportu do punktów szczepień	100,00	100,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 445 466,18	10 862 205,96	94,90%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 445 466,18	10 862 205,96	94,90%
		w tym:			
		Dodatek węglowy do gospodarstw domowych	11 197 380,00	10 614 120,00	94,79%
		Dodatek węglowy do podmiotów wrażliwych	248 086,18	248 085,96	100,00%
		Razem dochody	11 445 566,18	10 862 305,96	94,90%

Wydatki

					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk kol.6/ kol.5
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	100,00	100,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00%
		Organizacja transportu do punktów szczepień	100,00	100,00	100,00%
		świadczenia społeczne	100,00	100,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 445 466,18	10 861 492,24	94,90%
	85395	Pozostała działalność	11 445 466,18	10 861 492,24	94,90%
		Dodatek węglowy do gospodarstw domowych	11 197 380,00	10 614 120,00	94,79%
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	227 380,00	208 120,00	91,53%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 802,00	67 410,58	93,88%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 578,00	140 709,42	90,44%
		b) świadczenia społeczne	10 970 000,00	10 406 000,00	94,86%

	Dodatek węglowy do podmiotów wrażliwych	248 086,18	247 372,24	99,71%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	248 086,18	247 372,24	99,71%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 864,65	4 864,43	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 221,53	242 507,81	99,71%
	Razem wydatki	11 445 566,18	10 861 592,24	94,90%

Gmina Grodków otrzymała w 2022 roku w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 kwotę 10 862 305,96 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Organizacja transportu do punktów szczepień kwota 100,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zadania, które decyzją Wojewody zostało nałożone na Gminę. Od stycznia 2021 roku Gmina Grodków realizowała Decyzję Wojewody Opolskiego (nr 1/967.9.17.2021 z dnia 12 stycznia 2021r.) polecającą Burmistrzowi Grodkowa realizację zadań pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych. W 2022 r. do budżetu wpłynęła kwota 100,00 zł i została przeznaczona na wskazany cel.
- Dodatek węglowy wydatkowana kwota 10 861 492,24 zł, z przeznaczeniem na:

1) Dodatek węglowy:

Na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U.2022 poz.1692 z późn. zm.), Ośrodek Pomocy Społecznej zajmował się realizacją zadań związanych z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatków węglowych mieszkańcom Gminy, w celu zrekompensowania wzrostu kosztów opału. Dodatek węglowy przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. W przyznaniu dodatku nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel. Warunkiem otrzymania dodatku był wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Na obsługę programu przysługiwały koszty obsługi w wysokości 2% od wypłaconych świadczeń. Z tych środków opłacono szkolenia pracowników, zakup programu do obsługi zadania, wypłacono nagrody 18 pracownikom zajmującym się obsługą zadania oraz zrefundowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w rozdziale 85219 pracownikom zaangażowanym przy realizacji tego zadania. Zakupiono druki, papier, materiały biurowe, pokryte zostały opłaty pocztowe oraz koszty przejazdów pracowników przeprowadzających wywiady środowiskowe. Zakupiono sprzęt informatyczny (komputery, drukarki), wymieniono oświetlenie na energooszczędne, pokryte zostały wydatki na bieżące utrzymanie Ośrodka takie jak sprzątnięcie, ogrzewanie i energia.

W 2022 roku wypłacono 3 053 dodatków węglowych.

2) Dodatek niektóre źródła ciepła

Zadanie było realizowane na mocy Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967), Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz.U. z 2022 r. poz. 2194), Art. 2 ust. 1

ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. 2022 poz. 1477) oraz Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692).

Dodatek dotyczył głównego źródła ciepła w gospodarstwie domowym. Aby go otrzymać, właściciel domu lub zarządca budynku był zobowiązany zgłosić do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), sposób w jaki ogrzewane jest gospodarstwo domowe. Dodatek przysługiwał, gospodarstwom korzystającym z jednego z rodzajów źródeł ciepła lub paliwa. Źródła ciepła: kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, kocioł na paliwo stałe, kocioł olejowy, kominiek, koza, ogrzewacz powietrza, piec kaflowy na paliwo stałe, piecokuchnia, trzon kuchenny. Rodzaje paliwa: pelet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG, olej opałowy. Na jedno gospodarstwo domowe przysługiwał jeden dodatek.

Na obsługę programu poniesiono koszty obsługi w wysokości 2% od wypłaconych świadczeń. Z tych środków opłacono szkolenia pracowników, zakup programu do obsługi zadania, opłaty pocztowe, papier, materiały biurowe, utrzymanie bieżące Ośrodka takie jak energia, ogrzewanie. Wymieniono oświetlenie na energooszczędne.

W 2022 roku wypłacono 575 dodatków na niektóre źródła ciepła..

3) Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przyznawany jednorazowo na wybrane źródło ciepła. Wysokość dodatku winna zrekompensować 40 proc. wzrostu kosztów ogrzewania na sezon. Obliczenia przeprowadzono się na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa w latach 2019, 2020 i 2021 (wybrane dwa lata). Na ten cel przeznaczono kwotę 247 372,24 zł, w tym na wypłatę dodatku dla uprawnionych podmiotów kwotę 242 507,81 zł i na obsługę zadania 4 864,43 zł. Z dodatku skorzystało 19 podmiotów.

Tabela 2. Plan i realizacja wydatków majątkowych z Funduszu przeciwdziałania COVID - 19 za 2022 r.

Wydatki					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk kol.6/ kol.5
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole publiczne	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		Razem wydatki	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

Źródłem pokrycia wydatków były przychody czyli środki, które pozostały na rachunku bankowym na 31.12.2022 r. z tytułu :

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych; Przeciwdziałania COVID-19 - 500 000,00 zł,
- nagroda w konkursie szczepionkowym - 500 000,00 zł.