

ZARZĄDZENIE NR 81/2022
BURMISTRZA KOBYLINA

z dnia 20 maja 2022 r.

**w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Kobylina za 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022, poz. 559 ze zm.) oraz 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, poz. 568 ze zm.) Burmistrz Kobylina zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazuję Radzie Miejskiej w Kobylinie informację o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kobylina

Tomasz Lesiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 81/2022

Burmistrza Kobyliny

z dnia 20 maja 2022 r.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY KOBYLIN ZA 2021 ROK

W roku 2021 Gmina Kobylin otrzymała 780.770,39 zł ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, ponadto z roku 2020 pozostała do dyspozycji kwota w wysokości 500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

I. Realizacja planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021 przedstawia się następująco:

Tabela 1. Plan dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 r.

Rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
75816 Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	--,%
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500 000,00	--,%
80101 Szkoły podstawowe	256 500,00	256 500,00	100,00 %
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	256 500,00	256 500,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	35 852,00	24 270,39	67,70 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 852,00	24 270,39	67,70 %
85295 Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000,00	0,00	0,00 %
Razem	295 352,00	780 770,39	264,35 %

W trakcie roku 2021 Gmina Kobylin otrzymała środki na następujące zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- **14.430,86 zł** na organizację szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz na organizację punktów informacji telefonicznej,
- **9.839,53 zł** na promocję szczepień – realizację zadań w zakresie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców zaszczepionych,
- **3.000,00 zł** – realizacja programu „Wspieraj Seniora” – środki na to zadanie nie zostały wykorzystane ze względu na brak wniosków o przyznanie pomocy, w związku z czym zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego,
- **256.500,00 zł** na realizację Programu „Laboratoria Przyszłości”,
- **500.000,00 zł** – nagroda w konkursie Rosnąca Odporność, Najbardziej Odporna Gmina, Gmina na Medal #SzczepimySię – środki z tego tytułu wpłynęły na koniec 2021 r., w związku z czym w roku 2021 nie zostały wydatkowane. W roku 2022 zostały wprowadzone do budżetu Gminy Kobylin po stronie przychodów i zaplanowane na zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, rozprzestrzenianiem się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno – gospodarczych COVID-19.

Tabela 2. Plan wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok

zadanie / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
organizacja szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	25 852,00	14 430,86	55,82 %

85195 Pozostała działalność	25 852,00	14 430,86	55,82 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	7 300,00	76,04 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 673,00	1 268,74	75,84 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00	178,86	74,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 702,00	5 379,02	42,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	50,00	5,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	636,00	254,24	39,97 %
Program "Laboratoria Przyszłości"	256 500,00	144 256,78	56,24 %
80101 Szkoły podstawowe	256 500,00	144 256,78	56,24 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	256 500,00	144 256,78	56,24 %
promocja szczepień	10 000,00	9 839,53	98,40 %
85195 Pozostała działalność	10 000,00	9 839,53	98,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 487,00	9 327,45	98,32 %
4300 Zakup usług pozostałych	513,00	512,08	99,82 %
Razem	292 352,00	168 527,17	57,65 %

W roku 2021 dokonano następujących wydatków:

- na transport osób do punktów szczepień oraz zadania związane z funkcjonowaniem infolinii wydatkowano kwotę **14.430,86 zł**. W ramach zadania organizowano transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień. Do obsługi infolinii zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem i drukarkę. Środki z Funduszu przeznaczone zostały także na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora zadania,
- wydatki związane z promocją szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV2 wyniosły **9.839,53 zł** – były to wydatki związane z zakupem namiotu, banerów, ulotek,
- Na program „Laboratoria przyszłości” wydatkowano 144.256,78 zł. Niewydatkowana kwota w wysokości **112.243,22 zł** została wprowadzona po stronie przychodów do budżetu roku 2022, w którym to jednostki mają ostateczny termin na realizację projektów.

II. Realizacja planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku przedstawia się następująco:

- II. 1. Przychody** – w roku 2020 otrzymano w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 500.000,00 zł, która nie została wykorzystana. W roku 2021 po stronie przychodów wprowadzono 324.000,00 zł. Kwota w wysokości 176.000,00 zł do planu przychodów została wprowadzona w roku 2022.
- II. 2. Wydatki** – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 324.000,00 zł zostały wydatkowane jako pomoc finansowa i przekazane do Powiatu Krotoszyńskiego jako dofinansowanie do zadania: przebudowa drogi Kobylin – Górka – Zalesie Małe z uwzględnieniem ścieżki pieszo – rowerowej – ETAP I.

Ponadto od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dzień 31.12.2021 r. bank obsługujący rachunek płatniczy przypisał kwotę odsetek w wysokości 74,74 zł, które również zostały wprowadzone po stronie przychodów w budżecie Gminy Kobylin na 2022 rok z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych.

UZASADNIENIE

Obowiązek przedłożenia przez Burmistrza Kobylin informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Kobylin za 2021 r. – Radzie Miejskiej w Kobylinie, wynika z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 3 marca 2022 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.