

UCHWAŁA NR 321/896/2024
ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia Informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31.12.2023 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), 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 r. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255, z 2021 r. poz. 1535 i 2368, z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730, 1967, 2127, 2236 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 556, 803, 1641, 1785 i 2760) **Zarząd Powiatu Tczewskiego**

uchwala, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Tczewskiego przyjmuje Informację o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na dzień 31.12.2023 roku, stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1, przedkłada się Radzie Powiatu Tczewskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Tczewski

Wicestarosta

Mirosław Augustyn

Andrzej Flisik

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Bogdan Badziong

Waldemar Pawlusek

Powiat Tczewski



**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW,
NA KTÓRYM GROMADZONE SĄ ŚRODKI
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19
NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU**

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW, NA KTÓRYM GROMADZONE SĄ ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU

Zarząd Powiatu Tczewskiego został zobowiązany, 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, do przedłożenia Radzie Powiatu Tczewskiego informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31.12.2023 roku.

Dnia 17 września 2020 r. Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 107/321/2020 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, która została następnie zmieniona uchwałą Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 115/340/2020 z dnia 29 października 2020 r., uchwałą Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 167/486/2021 z dnia 16 września 2021 r., uchwałą Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 170/494/2021 z dnia 7 października 2021 r., uchwałą Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 185/543/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r., uchwałą Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 209/607/2022 z dnia 19 maja 2022 r., uchwałą Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 231/659/2022 z dnia 29 września 2022 r. oraz uchwałą Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 290/807/2023 z dnia 14 września 2023 r.

Zaplanowane dochody w kwocie 4.080.130 zł, wykonano w kwocie 4.080.130 zł, co stanowi 100 % środków zaplanowanych.

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.080.130 zł, wykonano w kwocie 3.030.961 zł, co stanowi 74,29 % środków zaplanowanych.

W pierwotnej uchwale planowane wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, dotyczyły następujących zadań:

- „Przebudowa dziesięciu odcinków dróg powiatowych polegająca na położeniu dywaników asfaltowych typu "Slurry seal"” - dział 600, rozdział 60014, kwota – 830.000 zł,
- „Przebudowa dziewięciu odcinków dróg powiatowych polegająca na położeniu dywaników asfaltowych typu "Slurry seal"” – dział 600, rozdział 60014, kwota – 2.000.000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2716G ul. Akacyjowej w miejscowości Rajkowy” – dział 600, rozdział 60014, kwota – 500.130 zł,
- „Zakup domu dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej” - dział 855, rozdział 85510, kwota - 750.000 zł.

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 31 grudnia 2020 roku, planowane wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne kształtowały się następująco:

- „Przebudowa dziesięciu odcinków dróg powiatowych polegająca na położeniu dywaników asfaltowych typu "Slurry seal"” - dział 600, rozdział 60014, kwota – 440.000 zł,

- „Przebudowa dziewięciu odcinków dróg powiatowych polegająca na położeniu dywaników asfaltowych typu "Slurry seal"” – dział 600, rozdział 60014, kwota – 2.000.000 zł,
- „Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych "Slurry seal"” - dział 600, rozdział 60014, kwota – 440.000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2716G ul. Akacyjowej w miejscowości Rajkowy” – dział 600, rozdział 60014, kwota – 500.130 zł,
- „Zakup domu dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej” - dział 855, rozdział 85510, kwota - 700.000 zł.

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 31 grudnia 2021 roku, planowane wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne kształtowały się następująco:

- „Przebudowa dziesięciu odcinków dróg powiatowych polegająca na położeniu dywaników asfaltowych typu "Slurry seal"” - dział 600, rozdział 60014, kwota – 440.000 zł,
- „Przebudowa dziewięciu odcinków dróg powiatowych polegająca na położeniu dywaników asfaltowych typu "Slurry seal"” – dział 600, rozdział 60014, kwota – 1.377.961 zł,
- „Budowa chodników w pasie dróg Powiatu Tczewskiego” - dział 600, rozdział 60014, kwota – 1.577.169 zł,
- „Zakup domu dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej” - dział 855, rozdział 85510, kwota - 685.000 zł.

Po uwzględnieniu zmian, na dzień 31 grudnia 2022 roku, planowane wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne kształtowały się następująco:

- „Przebudowa dziesięciu odcinków dróg powiatowych polegająca na położeniu dywaników asfaltowych typu "Slurry seal"” - dział 600, rozdział 60014, kwota – 440.000 zł,
- „Przebudowa dziewięciu odcinków dróg powiatowych polegająca na położeniu dywaników asfaltowych typu "Slurry seal"” – dział 600, rozdział 60014, kwota – 1.377.961 zł,
- „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu ul. 30 Stycznia w Tczewie” - dział 600, rozdział 60014, kwota – 1.049.169 zł,
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie” - dział 801, rozdział 80115, kwota – 528.000 zł,
- „Zakup domu dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej” - dział 855, rozdział 85510, kwota - 685.000 zł.

Natomiast, po uwzględnieniu zmian, na dzień 31 grudnia 2023 roku, planowane wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne kształtowały się następująco:

- „Przebudowa dziesięciu odcinków dróg powiatowych polegająca na położeniu dywaników asfaltowych typu "Slurry seal"” - dział 600, rozdział 60014, kwota – 440.000 zł,

- „Przebudowa dziewięciu odcinków dróg powiatowych polegająca na położeniu dywaników asfaltowych typu "Slurry seal"” – dział 600, rozdział 60014, kwota – 1.377.961 zł,
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie” - dział 801, rozdział 80115, kwota – 528.000 zł,
- „Zakup domu dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej” - dział 855, rozdział 85510, kwota - 685.000 zł,
- „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie” - dział 900, rozdział 90095, kwota – 1.049.169 zł.

Szczegółowe dane w zakresie wykonania planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31.12.2023 roku, zostały zawarte w załączniku do niniejszej informacji.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW,
NA KTÓRYM GROMADZONE SĄ ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19
NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
758			Różne rozliczenia	4 080 130	4 080 130,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 080 130	4 080 130,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 080 130	4 080 130,00	100,00
Ogółem				4 080 130	4 080 130,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	1 817 961	1 817 961,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 817 961	1 817 961,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 961	1 817 961,00	100,00
			- zadanie pn.: "Przebudowa dziesięciu odcinków dróg powiatowych polegająca na położeniu dywaników asfaltowych typu "Slurry seal""	440 000	440 000,00	100,00
			- zadanie pn.: "Przebudowa dziewięciu odcinków dróg powiatowych polegająca na położeniu dywaników asfaltowych typu "Slurry seal""	1 377 961	1 377 961,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	528 000	528 000,00	100,00
	80115		Technika	528 000	528 000,00	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	528 000	528 000,00	100,00
			- zadanie pn.: "Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie"	528 000	528 000,00	100,00
855			Rodzina	685 000	685 000,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	685 000	685 000,00	100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000	685 000,00	100,00
			- zadanie pn.: "Zakup domu dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej"	685 000	685 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 049 169	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	1 049 169	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 049 169	0,00	-
			- zadanie pn.: "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie"	1 049 169	0,00	-
Ogółem				4 080 130	3 030 961,00	74,29

Uzasadnienie

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia po zakończeniu roku budżetowego, organowi stanowiącemu Informację o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na dzień 31.12.2023 roku. Konieczność przedstawienia powyższej informacji wynika z 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, który to przepis prawa ma zastosowanie do niniejszej sprawy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.