

UCHWAŁA NR 362/112/2021
ZARZĄDU POWIATU WĘGROWSKIEGO

z dnia 30 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków
związanych z przeciwdziałaniem COVID -19**

Na podstawie art. 65 ust 12 i 13 ustawy z dnia 2 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) w związku z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020r, poz. 662) , Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1. Sporządzone sprawozdania z wykonania planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały przedstawić:

1. Radzie Powiatu Węgrowskiego

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Węgrowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

1. Ewa Besztak – Starosta Węgrowski

2. Marek Renik – Wicestarosta

3. Tadeusz Kot - Członek Zarządu

4. Artur Lis – Członek Zarządu

5. Włodzimierz Miszczak – Członek Zarządu

Załącznik nr 1 do Uchwały nr
362/112/2021 Zarządu Powiatu
Węgrowskiego z dnia 30 marca
2021 r.

W 2020 r. Powiat Węgrowski otrzymał w dwóch transzach środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie wynoszącej **7 477 848,00** zł. Transza I w kwocie 3 477 848 wpłynęła dn. 04.09.2020 r. Wykorzystanie środków nastąpi w latach 2021-2022. Na podstawie art. 65 ust 12 i 13 ustawy z dnia 2 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) w związku z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020r, poz. 662), Zarząd Powiatu opracował w dniu 9 listopada 2020 r. plan dochodów i wydatków na zadania związanych z przeciwdziałaniem Covid 19. W ramach planu określono realizację następujących zadań w ramach środków otrzymanych z RFIL - Transza.

Tabela 1 Plan finansowy dochodów dla środków otrzymanych w ramach I transzy RFIL – 3 477 848 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej/ zadania	Kwota ogółem:	w tym:
					2020
600			Transport i łączność	3 477 848,00	3 477 848,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 477 848,00	3 477 848,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 477 848,00	3 477 848,00
Ogółem				3 477 848,00	3 477 848,00

Oraz w ramach drugiej transzy z RFIL (wpłata w dn. 18.12.2020 r.) w dniu 22 grudnia dokonał opracowania planu na kwotę 4 000 000 zł:

Tabela 2 Plan finansowy dla środków otrzymanych w ramach II transzy RFIL – 4 000 000 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej/ zadania	Kwota ogółem:	w tym:
					2020
801			Oświata i wychowanie	4 000 000,00	4 000 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 000 000,00	4 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000 000,00	4 000 000,00
Ogółem				4 000 000,00	0,00

W ramach podjętych uchwał Zarząd opracował również plan wydatków dla środków RFIL z przeznaczeniem na zadania wskazane w tabeli nr 3 i 4.

Tabela 3 Plan finansowy wydatków w ramach środków RFIL – transza 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej/ zadania	Kwota ogółem:	w tym:		
					2020	2021	2022
600			Transport i łączność	3 477 848,00	0,00	3 477 848,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 477 848,00	0,00	3 477 848,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 477 848,00	0,00	3 477 848,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4248W Cierpięta-Grębków-Wyszków	1 126 748,00	0,00	1 126 748,00	0,00
			Rozbudowa ulicy Żeromskiego i Polnej w Węgrowie wraz z infrastrukturą techniczną etap II	2 351 100,00	0,00	2 351 100,00	0,00
Ogółem				3 477 848,00	0,00		0,00

W 2020 r. dla zadań objętych finansowaniem z programu RFIL zostały przeprowadzone prace:

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4248W Cierpięta-Grębków-Wyszków – przygotowanie i zlecenie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
2. Rozbudowa ulicy Żeromskiego i Polnej w Węgrowie wraz z infrastrukturą techniczną etap II – przygotowanie i ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonawcę inwestycji

Tabela 4 Plan finansowy wydatków w ramach środków RFIL- II transza

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej/ zadania	Kwota ogółem:	w tym:		
					2020	2021	2022
801			Oświata i wychowanie	4 000 000,00	0,00	1 600 000,00	2 400 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 000 000,00	0,00	1 600 000,00	2 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	1 600 000,00	2 400 000,00
			Rozbudowa budynku ZSP w Łochowie	4 000 000,00	0,00	1 600 000,00	2 400 000,00
Ogółem				4 000 000,00	0,00	1 600 000,00	2 400 000,00

W ramach II transzy przeprowadzone prace:

3. Rozbudowa budynku ZSP w Łochowie - przygotowanie i ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonawcę inwestycji

Realizacja zadań nastąpi w latach wskazanych w tabelach.

Ponadto Uchwałą Zarządu nr 302/94/2020 z dnia 9 listopada 2020 roku został utworzony plan finansowy dla środków pochodzących z umorzenia i zwolnienia ze składek ZUS na podstawie art. 31zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

Tabela 5 Wykonanie dochodów w ramach planu finansowego Covid-19

Plan finansowy dla rachunku dochodów ze środków funduszu przeciwdziałania COVID -19			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60 014	097	15 162,67
750	75 085	097	6 336,88
801	80 115	097	1 839,71
801	80 117	097	7 585,81
801	80 120	097	15 287,53
801	80 130	097	10 818,94
801	80 148	097	1 329,17
801	80 152	097	595,75
852	85 218	097	5 705,16
852	85 220	097	3 044,55
854	85 401	097	199,91
854	85 406	097	17 640,85
854	85 410	097	0,00
855	85 508	097	2 306,98
855	85 510	097	15 994,08
926	92 601	097	0,00
Ogółem			103 847,99

Plan finansowy wydatków ze środków z tabeli nr 5 przedstawia tabela nr 6.

Tabela 6 Wykonanie wydatków w ramach planu finansowego Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota/wykonanie
600			
	60014		15 162,67 zł
		4010	7 781,17 zł
		4110	6 671,37 zł
		4120	710,13 zł
750			6 336,88 zł
	75085	4010	3 350,94 zł
		4110	2 663,28 zł
		4120	322,66 zł
801			- zł
	80115		1 839,71 zł
		3020	51,99 zł
		4010	919,11 zł
		4110	773,22 zł
		4120	95,39 zł
		4170	- zł
	80117		7 585,81 zł
		3020	141,87 zł

		4010	3 885,75 zł
		4110	3 173,02 zł
		4120	385,17 zł
		4170	- zł
	80120		15 287,53 zł
		3020	268,35 zł
		4010	7 464,28 zł
		4110	6 991,38 zł
		4120	563,52 zł
		4170	- zł
	80130		10 818,94 zł
		3020	294,80 zł
		4010	4 979,11 zł
		4110	5 051,16 zł
		4120	493,87 zł
		4170	- zł
	80148		1 329,17 zł
		3020	- zł
		4010	715,79 zł
		4110	569,94 zł
		4120	43,44 zł
	80152		595,75 zł
		3020	15,38 zł
		4010	296,37 zł
		4110	248,43 zł
		4120	35,57 zł
		4170	- zł
852			- zł
	85218		5 705,16 zł
		4010	3 034,73 zł
		4110	2 433,31 zł
		4120	237,12 zł
		4170	- zł
	85220		3 044,55 zł
		4010	1 618,03 zł
		4110	1 248,84 zł
		4120	177,68 zł
		4170	- zł
854			- zł
	85401		199,91 zł
		3020	6,16 zł
		4010	98,49 zł
		4110	83,32 zł
		4120	11,94 zł
	85406		17 640,85 zł

		4010	9 424,04 zł
		4110	7 478,38 zł
		4120	738,43 zł
		4170	- zł
855			- zł
	85508		2 306,98 zł
		4010	941,56 zł
		4110	978,82 zł
		4120	107,41 zł
		4170	279,19 zł
	85510		15 994,08 zł
		4010	8 461,28 zł
		4110	6 996,99 zł
		4120	535,81 zł
Ogółem			103 847,99 zł

Podpisy Członków Zarządu:

1. Ewa Besztak – Starosta Węgrowski
2. Marek Renik – Wicestarosta
3. Tadeusz Kot - Członek Zarządu
4. Artur Lis – Członek Zarządu
5. Włodzimierz Miszczak – Członek Zarządu