

**Zarządzenie Nr 25/2024
Burmistrza Gminy Koźminek
z dnia 29 marca 2024 roku**

w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku, na którym gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Pomocy za 2023 rok

Na podstawie art. 14 ust. 14, 15 i 19 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz.167 z późn. zm.)
Burmistrz Gminy Koźminek zarządza, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Miejskiej Gminy Koźminek informację o wykonaniu planu finansowego dla rachunku, na którym gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Pomocy za 2023 rok, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
dr Iwona [illegible] [illegible]

w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku, na którym gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Pomocy za 2023 rok

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU, NA KTÓRYM GROMADZONE SĄ ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY ZA 2023 ROK

Część tabelaryczna

1. Realizacja zadań z zakresu nadawania numeru PESEL i innych spraw obywatelskich

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	522,29	522,29	100,00
	75095		Pozostała działalność	522,29	522,29	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	522,29	522,29	100,00
RAZEM				522,29	522,29	100,00
WYDATKI						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	522,29	522,29	100,00
	75095		Pozostała działalność	522,29	522,29	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,65	19,65	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	428,91	428,91	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73,73	73,73	100,00
RAZEM				522,29	522,29	100,00

2. Realizacja dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	147 903,00	148 979,01	100,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	147 903,00	148 979,01	100,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147 903,00	147 903,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 076,01	0,00
RAZEM				147 903,00	148 979,01	100,73
WYDATKI						

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	243 049,08	243 049,08	100,00
	80195		Szkoły podstawowe	243 049,08	243 049,08	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 585,21	71 585,21	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	610,17	610,17	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 032,00	10 032,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 814,33	133 814,33	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 879,00	23 879,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 128,37	3 128,37	100,00
RAZEM				243 049,08	243 049,08	100,00

3. Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych będącymi obywatelami Ukrainy

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	377,49	373,55	98,96
	80195		Szkoły podstawowe	377,49	373,55	98,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	377,49	373,55	98,96
RAZEM				377,49	373,55	98,96
WYDATKI						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	377,49	373,55	98,96
	80195		Szkoły podstawowe	377,49	373,55	98,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	377,49	373,55	98,96
RAZEM				377,49	373,55	98,96

4. Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy oraz pokrycie kosztów jego obsługi

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
852			POMOC SPOŁECZNA	918,00	900,00	98,04
	85295		Pozostała działalność	918,00	900,00	98,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	900,00	98,04
RAZEM				918,00	900,00	98,04
WYDATKI						
852			POMOC SPOŁECZNA	918,00	900,00	98,04
	85295		Pozostała działalność	918,00	900,00	98,04
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	900,00	100,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00	0,00	0,00
RAZEM				918,00	900,00	98,04

5. Wpłata świadczenia pieniężnego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz pokrycie kosztów jego obsługi

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
852			POMOC SPOŁECZNA	4 456,00	4 440,00	99,64
	85295		Pozostała działalność	4 456,00	4 440,00	99,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 456,00	4 440,00	99,64
RAZEM				4 456,00	4 440,00	99,64
WYDATKI						
852			POMOC SPOŁECZNA	4 456,00	4 440,00	99,64
	85295		Pozostała działalność	4 456,00	4 440,00	99,64
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 440,00	4 440,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00	0,00	0,00
RAZEM				4 456,00	4 440,00	99,64

6. Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
855			RODZINA	10 133,96	9 985,40	98,53
	85595		Pozostała działalność	10 133,96	9 985,40	98,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 133,96	9 985,40	98,53
RAZEM				10 133,96	9 985,40	98,53
WYDATKI						
855			RODZINA	10 133,96	9 985,40	98,53
	85595		Pozostała działalność	10 133,96	9 985,40	98,53
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 985,40	9 985,40	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148,56	0,00	0,00
RAZEM				10 133,96	9 985,40	98,53

Część opisowa

Plan finansowy rachunku, na którym gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Pomocy na 2023 rok na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa został ustalony, zgodnie z upoważnieniem Rady Miejskiej Gminy Koźminek, o którym mowa w § 11 uchwały Nr LX/374/2022 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok, Zarządzeniem Nr 10/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 20 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2023 rok. W ciągu roku był on zmieniany:

- Zarządzeniem Nr 14/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 9 marca 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 18/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 24 marca 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXII/396/2023 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 6 kwietnia 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 25/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 24 kwietnia 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 33/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 31 maja 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 42/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 30 czerwca 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 51/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 31 lipca 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 59/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 29 sierpnia 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 62/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 12 września 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXVII/430/2023 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 28 września 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 68/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 29 września 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 73/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 10 października 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXVIII/436/2023 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 26 października 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 77/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 30 października 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 85/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 27 listopada 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 88/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 7 grudnia 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 90/2023 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 20 grudnia 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXXI/465/2023 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2023 roku,

Plan finansowy po zmianach na dzień 31 grudnia 2023r. przedstawiał się następująco:

1. Plan dochodów – 164 310,74 zł, wykonanie – 165 200,25 zł, tj. 100,54% planu,
2. Plan wydatków – 259 456,82 zł, wykonanie 259 270,32 zł, tj. 99,93% planu.

Środki pozyskane z Funduszu Pomocy na 2023 rok zostały przeznaczone na następujące zadania:

1. **Realizacja zadań z zakresu nadawania numeru PESEL i innych spraw obywatelskich**
Dochody zaplanowane w kwocie 522,29 zł zrealizowane w wysokości 522,29 zł (100,00% planu) zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych oraz dodatek specjalny dla pracownika w związku ze zwiększeniem obowiązków odnośnie prowadzenia spraw obywatelskich - nadawanie numeru PESEL, nadawanie statusu UKR, zakładanie profilu zaufanego obywatelom Ukrainy. Poniesione wydatki wyniosły 522,29 zł, co stanowi 100,00% planu.
2. **Realizacja dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy**
Dochody zaplanowane w łącznej wysokości 147 903,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 148 979,01 zł (100,73% planu) i dotyczą: środków przekazanych z Funduszu Pomocy w wysokości 147 903,00 zł oraz kapitalizacji odsetek od w/w środków w wysokości 1 076,01 zł.
Dochody przekazane przez Ministerstwo Finansów w 2023r. w wysokości 147 903,00 zł z Funduszu Pomocy oraz niewykorzystane w ubiegłym roku w wysokości 95 146,08 zł (ujęte w budżecie jako przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) zostały zaplanowane po stronie wydatków w łącznej wysokości 243 049,08 zł.

Dotyczą one wydatków poniesionych w 2023r. przez Szkołę Podstawową w Koźminku i Szkołę Podstawową w Moskurni, do których uczęszczały dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy. Środki zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 167 725,33 zł;
- zakup materiałów i pomocy naukowych w wysokości 71 585,21 zł;
- pozostałe wydatki bieżące (energia, woda, opłaty za śmieci oraz zakup usług bieżącego utrzymania ponoszonych przez szkoły) w wysokości 3 738,54 zł.

Poniesione wydatki stanowią kwotę 243 049,08 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek od środków z Funduszu Pomocy gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych w kwocie 1 076,01 zł stanowią ponadplanowe dochody i zostały przeznaczone na realizację dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w 2024r.

3. Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych będącymi obywatelami Ukrainy

Dochody zaplanowane w wysokości 377,49 zł zrealizowane zostały w kwocie 373,55 zł (98,96% planu). Przeznaczono je na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy.

Zakupiono podręczniki dla 1 ucznia Szkoły Podstawowej w Moskurni oraz dla 6 uczniów Szkoły Podstawowej w Koźminku.

4. Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy oraz pokrycie kosztów jego obsługi

Dochody zaplanowane w wysokości 918,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 900,00 zł (98,04% planu).

Przeznaczono je na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy. Z tej formy pomocy skorzystały 3 osoby.

Zadanie realizowane było przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku.

5. Wypłata świadczenia pieniężnego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Dochody zaplanowane w wysokości 4 456,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 4 440,00 zł (99,64% planu).

Przeznaczono je na wypłatę świadczenia pieniężnego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Wypłacono świadczenia 1 wnioskodawcy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia 3 obywatelom Ukrainy.

Zadanie realizowane było przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku.

6. Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy

Dochody zaplanowane w wysokości 10 133,96 zł zrealizowane zostały w kwocie 9 985,40 zł, tj. w 98,53% planu). Przeznaczono je na wypłatę świadczeń rodzinnych na 4 dzieci.

Zadanie realizowane było przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku.

Niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 1 262,51 zł zostały:

- zwrócone w 2023r. na rachunek Funduszu Pomocy, zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 186,50 zł (odnośnie zadań wyszczególnionych w pkt. 3, 4, 5 i 6);
- przeznaczone na realizację dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w 2024r. w wysokości 1 076,01 zł (odnośnie zadania wyszczególnionego w pkt. 2).

BURMISTRZ
Iwona Michmiewicz

