

Zarządzenie Nr 22/2023
Burmistrza Gminy Koźminek
z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku, na którym gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Pomocy za 2022 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 2023r. poz.103 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 2022 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
Krzysztofa Michniewicz

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 22/2023
Burmistrza Gminy Koźminek
z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku, na którym gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Pomocy za 2022 rok

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU, NA KTÓRYM GROMADZONE SĄ ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY ZA 2022 ROK

1. Realizacja art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 632,00	3 631,99	100,00
	75095		Pozostała działalność	3 632,00	3 631,99	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 632,00	3 631,99	100,00
RAZEM				3 632,00	3 631,99	100,00
WYDATKI						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 632,00	3 631,99	100,00
	75095		Pozostała działalność	3 632,00	3 631,99	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	906,26	906,26	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34,80	34,80	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 249,19	2 249,19	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	441,75	441,74	100,00
RAZEM				3 632,00	3 631,99	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	161 348,00	161 978,52	100,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	161 348,00	161 978,52	100,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161 348,00	161 348,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	630,52	0,00
RAZEM				161 348,00	161 978,52	100,39

WYDATKI						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	161 348,00	66 832,44	41,42
	80195		Szkoły podstawowe	161 348,00	66 832,44	41,42
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 635,00	1 331,10	36,62
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 900,00	54 761,14	42,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 813,00	10 740,20	38,62
RAZEM				161 348,00	66 832,44	41,42

3. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
852			POMOC SPOŁECZNA	2 100,00	66,00	3,14
	85295		Pozostała działalność	2 100,00	66,00	3,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 100,00	66,00	3,14
RAZEM				2 100,00	66,00	3,14
WYDATKI						
852			POMOC SPOŁECZNA	2 100,00	66,00	3,14
	85295		Pozostała działalność	2 100,00	66,00	3,14
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	66,00	3,14
RAZEM				2 100,00	66,00	3,14

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	55 080,00	51 177,03	92,91
	85295		Pozostała działalność	55 080,00	51 177,03	92,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 080,00	51 177,03	92,91
RAZEM				55 080,00	51 177,03	92,91
WYDATKI						
852			POMOC SPOŁECZNA	55 080,00	51 177,03	92,91
	85295		Pozostała działalność	55 080,00	51 177,03	92,91
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	54 000,00	50 100,00	92,78
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	900,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	177,03	98,35
RAZEM				55 080,00	51 177,03	92,91

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
852			POMOC SPOŁECZNA	507 104,00	505 014,80	99,59
	85295		Pozostała działalność	507 104,00	505 014,80	99,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	507 104,00	505 014,80	99,59
RAZEM				507 104,00	505 014,80	99,59
WYDATKI						
852			POMOC SPOŁECZNA	507 104,00	505 014,80	99,59
	85295		Pozostała działalność	507 104,00	505 014,80	99,59
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	506 080,00	504 000,00	99,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	848,00	848,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176,00	166,80	94,77
RAZEM				507 104,00	505 014,80	99,59

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	2 240,00	438,00	19,55
	85595		Pozostała działalność	2 240,00	438,00	19,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 240,00	438,00	19,55
RAZEM				2 240,00	438,00	19,55
WYDATKI						
855			RODZINA	2 240,00	438,00	19,55
	85595		Pozostała działalność	2 240,00	438,00	19,55
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 240,00	438,00	19,55
RAZEM				2 240,00	438,00	19,55

Część opisowa

Plan finansowy rachunku, na którym gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Pomocy na 2022 rok na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa został ustalony po raz pierwszy, zgodnie z upoważnieniem Rady Miejskiej Gminy Koźminek, o którym mowa w § 1 pkt 7 uchwały Nr L/304/2022 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2022 rok, Zarządzeniem Nr 17/2022 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2022 rok. W ciągu roku był on zmieniany:

- Uchwałą Nr LI/319/2022 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 28 kwietnia 2022 roku,

- Zarządzeniem Nr 25/2022 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 9 maja 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 31/2022 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 24 maja 2022 roku,
- Uchwałą Nr LII/325/2022 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 9 czerwca 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 37/2022 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 13 czerwca 2022 roku,
- Uchwałą Nr LIII/334/2022 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 30 czerwca 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 48/2022 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 6 lipca 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 51/2022 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 26 lipca 2022 roku,
- Uchwałą Nr LV/344/2022 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 8 września 2022 roku,
- Uchwałą Nr LVI/352/2022 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 29 września 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 65/2022 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 10 października 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 71/2022 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 24 października 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 77/2022 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 14 listopada 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 81/2022 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 24 listopada 2022 roku,
- Uchwałą Nr LIX/365/2022 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 1 grudnia 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 84/2022 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 2 grudnia 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 89/2022 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 20 grudnia 2022 roku,
- Uchwałą Nr LX/372/2022 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2022 roku.

Plan finansowy po zmianach na dzień 31 grudnia 2022r. przedstawiał się następująco:

1. Plan dochodów - 731 504,00 zł, wykonanie - 722 306,34 zł, tj. 98,74% planu,
2. Plan wydatków – 731 504,00 zł, wykonanie 627 160,26 zł, tj. 85,74% planu.

Środki pozyskane z Funduszu Pomocy na 2022 rok zostały przeznaczone na następujące zadania:

1. **Realizacja art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy**
Dochody zaplanowane w kwocie 3 632,00 zł zrealizowane w wysokości 3 631,99 zł (100,00% planu) zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne oraz dodatek specjalny dla pracownika nadającego numery PESEL obywatelom Ukrainy. Poniesione wydatki stanowią kwotę 3 631,99 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 161 348,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 161 978,52 zł (100,39% planu) dotyczą: środków przekazanych z Funduszu Pomocy w wysokości 161 348,00 zł oraz kapitalizacji odsetek od w/w środków w wysokości 630,52 zł. Zostały one wykorzystane na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi w Szkole Podstawowej w Koźminku i Szkole Podstawowej w Moskurni oraz dowożenie jednego dziecka do Szkoły Podstawowej w Moskurni. Poniesione wydatki stanowią kwotę 66 832,44 zł, co stanowi 41,42% planu.
3. **Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy**
Dochody zaplanowane w wysokości 2 100,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 66,00 zł (3,14% planu). Przeznaczono je na zakup posiłków dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. Poniesione wydatki stanowią kwotę 66,00 zł, co stanowi 3,14% planu. Z tej formy pomocy skorzystały 2 osoby.
4. **Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy oraz pokrycie kosztów jego obsługi**

Dochody zaplanowane w wysokości 55 080,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 51 177,03 zł (92,91% planu). Przeznaczono je na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy oraz pokrycie kosztów jego obsługi w wysokości 51 177,03 zł, z tego:

- wypłatę świadczeń dla 167 osób w wysokości 50 100,00 zł;
- koszty obsługi w/w świadczeń w wysokości 1 077,03 zł.

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

Dochody zaplanowane w wysokości 507 104,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 505 014,80 zł (99,59% planu). Przeznaczono je na wypłatę świadczenia pieniężnego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz pokrycie kosztów jego obsługi w wysokości 505 014,80 zł, z tego:

- wypłatę świadczeń dla 154 obywateli Ukrainy w wysokości 504 000,00 zł;
- koszty obsługi w/w świadczeń w wysokości 1 014,80 zł.

6. Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy

Dochody zaplanowane w wysokości 2 240,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 438,00 zł (19,55% planu). Przeznaczono je na świadczenia rodzinne wypłacone na 2 dzieci w wysokości 438,00 zł.

Niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 103 172,26 zł zostały:

- zwrócone w 2022r. na rachunek Funduszu Pomocy, zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 8 026,18 zł (odnośnie zadań wyszczególnionych w pkt. 1, 3, 4, 5);
- przeznaczone na realizację dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w 2023r. w wysokości 95 146,08 zł (odnośnie zadania wyszczególnionego w pkt. 2).


BURMISTRZ
Gr. Iwona Michniewicz