

ZARZĄDZENIE NR 97/2024
BURMISTRZA KOBYLINA

z dnia 15 maja 2024 r.

**w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków
z Funduszu Pomocy w roku 2023**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024, poz. 609) oraz art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024, poz. 167 ze zm.) Burmistrz Kobylina zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazuję Radzie Miejskiej w Kobylinie informację o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy za 2023 rok, 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

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY ZA 2023 ROK

W roku 2023 Gmina Kobylin otrzymała 818.848,75 zł ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

I. Realizacja planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy w roku 2023 przedstawia się następująco:

Tabela 1. Plan dochodów z Funduszu Pomocy w 2023 r.

| Dział / rozdział / paragraf | Plan wg pozycji na 31.12.2023 | Wykonanie | % wyk. p.p. |
|---|-------------------------------|-------------------|-----------------|
| 750 Administracja publiczna | 1 316,97 | 1 316,97 | 100,00 % |
| 75095 Pozostała działalność | 1 316,97 | 1 316,97 | 100,00 % |
| 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 316,97 | 1 316,97 | 100,00 % |
| 758 Różne rozliczenia | 539 627,00 | 539 627,00 | 100,00 % |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe | 539 627,00 | 539 627,00 | 100,00 % |
| 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 539 627,00 | 539 627,00 | 100,00 % |
| 801 Oświata i wychowanie | 1 863,84 | 1 863,62 | 99,99 % |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 1 863,84 | 1 863,62 | 99,99 % |
| 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 863,84 | 1 863,62 | 99,99 % |
| 852 Pomoc społeczna | 1 900,00 | 1 865,00 | 98,16 % |
| 85295 Pozostała działalność | 1 900,00 | 1 865,00 | 98,16 % |
| 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 900,00 | 1 865,00 | 98,16 % |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 268 492,00 | 268 489,50 | 100,00 % |
| 85395 Pozostała działalność | 268 492,00 | 268 489,50 | 100,00 % |
| 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 268 492,00 | 268 489,50 | 100,00 % |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| 855 Rodzina | 5 687,10 | 5 686,66 | 99,99 % |
| 85595 Pozostała działalność | 5 687,10 | 5 686,66 | 99,99 % |
| 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 687,10 | 5 686,66 | 99,99 % |
| | 818 886,91 | 818 848,75 | 100,00 % |

W trakcie roku 2023 Gmina Kobylin otrzymała środki na następujące zadania z Funduszu Pomocy:

- 1.316,97 zł na zadania związane z wydawaniem numerów PESEL dla obywateli Ukrainy,
- 539.627,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe,
- 1.863,62 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstawowej będących obywatelami Ukrainy,
- 1.865,00 zł na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy,
- 268.489,50 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu wyżywienia i zakwaterowania,
- 5.686,66 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Tabela 2. Plan i wykonanie wydatków z Funduszu Pomocy w 2023 roku

| Dział / rozdział / paragraf | Plan wg pozycji na 31.12.2023 | Wykonanie | % wyk. p.p. |
|---|-------------------------------|-------------------|-----------------|
| 750 Administracja publiczna | 1 316,97 | 1 316,97 | 100,00 % |
| 75095 Pozostała działalność | 1 316,97 | 1 316,97 | 100,00 % |
| 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 099,71 | 1 099,71 | 100,00 % |
| 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 217,26 | 217,26 | 100,00 % |
| 801 Oświata i wychowanie | 541 490,84 | 541 490,62 | 100,00 % |
| 80101 Szkoły podstawowe | 413 026,00 | 413 026,00 | 100,00 % |
| 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 8 234,88 | 8 234,88 | 100,00 % |
| 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 136 485,24 | 136 485,24 | 100,00 % |
| 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 336,92 | 16 336,92 | 100,00 % |
| 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 40 101,33 | 40 101,33 | 100,00 % |
| 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 169 199,99 | 169 199,99 | 100,00 % |
| 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 42 667,64 | 42 667,64 | 100,00 % |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 6 724,00 | 6 724,00 | 100,00 % |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 223,92 | 223,92 | 100,00 % |
| 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 556,22 | 1 556,22 | 100,00 % |
| 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 315,17 | 1 315,17 | 100,00 % |
| 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 783,60 | 2 783,60 | 100,00 % |
| 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 845,09 | 845,09 | 100,00 % |
| 80104 Przedszkola | 62 175,00 | 62 175,00 | 100,00 % |
| 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 1 295,98 | 1 295,98 | 100,00 % |
| 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 399,64 | 14 399,64 | 100,00 % |
| 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 818,53 | 18 818,53 | 100,00 % |
| 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 19 818,09 | 19 818,09 | 100,00 % |
| 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 842,76 | 7 842,76 | 100,00 % |
| 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia | 57 702,00 | 57 702,00 | 100,00 % |
| 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 1 619,02 | 1 619,02 | 100,00 % |
| 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 17 634,56 | 17 634,56 | 100,00 % |
| 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 170,55 | 3 170,55 | 100,00 % |
| 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 28 700,44 | 28 700,44 | 100,00 % |
| 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 577,43 | 6 577,43 | 100,00 % |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 1 863,84 | 1 863,62 | 99,99 % |
| 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 863,84 | 1 863,62 | 99,99 % |
| 852 Pomoc społeczna | 1 900,00 | 1 865,00 | 98,16 % |
| 85295 Pozostała działalność | 1 900,00 | 1 865,00 | 98,16 % |
| 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 900,00 | 1 865,00 | 98,16 % |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 268 492,00 | 268 489,50 | 100,00 % |
| 85395 Pozostała działalność | 268 492,00 | 268 489,50 | 100,00 % |
| 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 254 600,00 | 254 600,00 | 100,00 % |
| 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 12 600,00 | 12 600,00 | 100,00 % |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 085,00 | 1 085,00 | 100,00 % |
| 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 207,00 | 204,50 | 98,79 % |
| 855 Rodzina | 5 687,10 | 5 686,66 | 99,99 % |
| 85595 Pozostała działalność | 5 687,10 | 5 686,66 | 99,99 % |
| 3110 Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | --,% |
| 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 5 640,10 | 5 639,98 | 100,00 % |
| 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 39,00 | 39,00 | 100,00 % |
| 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8,00 | 7,68 | 96,00 % |
| | 818 886,91 | 818 848,75 | 100,00 % |

W roku 2023 dokonano następujących wydatków z Funduszu Pomocy, które związane były wyłącznie z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Plan wydatków wynosił 818.886,91 zł, wydatkowano 818.848,75 zł, czyli 100,00% planu. Dokonano następujących wydatków:

- wydatki związane w wydawaniem numerów PESEL dla obywateli Ukrainy – 1.316,97 zł – wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników realizujących zadanie (rozdział 75095),
- edukacja uczniów z Ukrainy – 539.627,00 zł – zakup materiałów, usług, koszty wynagrodzeń i pochodnych (dział 801),
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w celu zapewnienia bezpłatnego dostępu dla uczniów pochodzących z Ukrainy – 1.863,62 zł (rozdział 80153),
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, zgodnie z art. 29 i art. 30 ustawy - wsparciem objęto 5 rodzin na łączną kwotę 1.865,00 zł (rozdział 85295),
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, zgodnie z art. 13 ustawy - łącznie wypłacono 254.600,00 zł dla 7 podmiotów (49 osób), koszty obsługi zadania 1.038,75 zł (rozdział 85395),
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, zgodnie z art. 31 ustawy - wsparciem objęto 42 osoby, wypłacono 12.600,00 zł, koszty obsługi zadania 250,75 zł (rozdział 85395),
- wypłata świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 26 ustawy - wsparciem objęto 2 rodziny, wypłacono 5.639,98 zł, koszty obsługi zadania 46,68 zł (rozdział 85595).

Ponadto na koniec każdego kwartału od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym naliczane były odsetki, które bezpośrednio po zakończeniu kwartału były zwracane na rachunek bankowy Wojewody.

UZASADNIENIE

Obowiązek przedłożenia przez Burmistrza Kobyłina informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy za 2023 r. – Radzie Miejskiej w Kobylinie, wynika z art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa