

Pismo wpłynęło poprzez:
Doręczenie List zwykły List priorytetowy
List polecony zpo e-PUAP
e-mail

URZĄD MIEJSKI GMINY KOŹMINEK

Wpł. dnia 31.03.2025

Nr 2519 Zł.

J. Krawiec

**Zarządzenie Nr 18.2025
Burmistrza Gminy Koźminek
z dnia 29 marca 2025 roku**

w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku, na którym gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Pomocy za 2024 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 2025r. poz.337 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 2024 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

Monika Nowak

w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku, na którym gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Pomocy za 2024 rok

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU, NA KTÓRYM GROMADZONE SĄ ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY ZA 2024 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	404,64	404,64	100,00
	75095		Pozostała działalność	404,64	404,64	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	404,64	404,64	100,00
RAZEM				404,64	404,64	100,00
WYDATKI						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	404,64	404,64	100,00
	75095		Pozostała działalność	404,64	404,64	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,76	23,76	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	325,74	325,74	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,14	55,14	100,00
RAZEM				404,64	404,64	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	111 215,07	111 259,06	100,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 215,07	111 259,06	100,04
		0920	Pozostałe odsetki	181,07	225,06	124,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 034,00	111 034,00	100,00
RAZEM				111 215,07	111 259,06	100,04
WYDATKI						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	112 291,08	112 291,08	100,00
	80195		Szkoły podstawowe	112 291,08	112 291,08	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 291,08	112 291,08	100,00
RAZEM				112 291,08	112 291,08	100,00

3. 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	306,00	306,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	306,00	306,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	306,00	100,00
RAZEM				306,00	306,00	100,00
WYDATKI						
852			POMOC SPOŁECZNA	306,00	306,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	306,00	306,00	100,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	0,00
RAZEM				306,00	306,00	100,00

4. 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	33 452,20	32 518,20	97,21
	85595		Pozostała działalność	33 452,20	32 518,20	97,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 452,20	32 518,20	97,21
RAZEM				33 452,20	32 518,20	97,21
WYDATKI						
855			RODZINA	33 452,20	32 518,20	97,21
	85595		Pozostała działalność	33 452,20	32 518,20	97,21
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 970,10	32 036,10	97,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	482,10	482,10	100,00
RAZEM				33 452,20	32 518,20	97,21

Część opisowa

Plan finansowy rachunku, na którym gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Pomocy na 2024 rok na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa został ustalony uchwałą LXXI/467/2023 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2024 rok. W ciągu roku był on zmieniany:

- Uchwałą Nr LXXII/471/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 25 stycznia 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 8/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 14 lutego 2024 roku,
- Uchwałą Nr LXXIII/480/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 29 lutego 2024 roku,

- Zarządzeniem Nr 15/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 11 marca 2024 roku,
- Uchwałą Nr LXXIV/486/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 28 marca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 31/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 26 kwietnia 2024 roku,
- Uchwałą Nr III/10/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 27 maja 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 42/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 31 maja 2024 roku,
- Uchwałą Nr IV/26/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 20 czerwca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 55/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 28 czerwca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 66/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 12 lipca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 69/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 13 sierpnia 2024 roku,
- Uchwałą Nr VI/34/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 29 sierpnia 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 75/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 6 września 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 86/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 30 września 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 91/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 23 października 2024 roku,
- Uchwałą Nr VIII/46/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 30 października 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 96/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 12 listopada 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 100/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 22 listopada 2024 roku,
- Uchwałą Nr X/57/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 28 listopada 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 106/2024 Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 16 grudnia 2024 roku,
- Uchwałą Nr XIII/68/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 30 grudnia 2024 roku

Plan finansowy po zmianach na dzień 31 grudnia 2024r. przedstawiał się następująco:

1. Plan dochodów – 145 377,91 zł, wykonanie – 144 487,90 zł, tj. 99,39% planu,
2. Plan wydatków – 146 453,92 zł, wykonanie 145 519,92 zł, tj. 99,36% planu.

Środki pozyskane z Funduszu Pomocy na 2024 rok zostały przeznaczone na następujące zadania:

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

Dochody zaplanowane w kwocie 404,64 zł zrealizowane w wysokości 404,64 zł (100,00% planu) zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów biurowych w wysokości 23,76 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 380,88 zł tj. na 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 łącznie 404,64 zł, co stanowi 100,00% planu. Zadanie realizowane było przez Urząd Miejski Gminy Koźminek.

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

Dochody zaplanowane w łącznej wysokości 111 215,07 zł zrealizowane zostały w kwocie 111 259,06 zł (100,04% planu) i dotyczą: środków przekazanych z Funduszu Pomocy w wysokości 111 034,00 zł oraz kapitalizacji odsetek od w/w środków w wysokości 225,06 zł.

Dochody przekazane przez Ministerstwo Finansów w 2024r. w wysokości 111 034,00 zł z Funduszu Pomocy, niewykorzystane w ubiegłym roku w wysokości 1 076,01 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) oraz środki z tytułu kapitalizacji odsetek szacowane po stronie planu w wysokości 181,07 zł zostały zaplanowane po stronie wydatków w łącznej wysokości 112 291,08 zł.

Dotyczą one wydatków poniesionych w 2024r. przez Szkołę Podstawową w Koźminku i Szkołę Podstawową w Moskurni, do których uczęszczały dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy. Środki zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia nauczycieli w wysokości 112 291,08 zł.

Poniesione łącznie wydatki stanowią kwotę 112 291,08 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek od środków z Funduszu Pomocy gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych w kwocie 43,99 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 2025r.

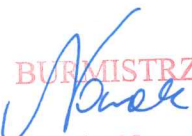
3. ***Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy oraz pokrycie kosztów jego obsługi***

Dochody zaplanowane w wysokości 306,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 306,00 zł (100,00% planu). Przeznaczono je na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy. Z tej formy pomocy skorzystała 1 osoba. Zadanie realizowane było przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku.

4. ***Realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy***

Dochody zaplanowane w wysokości 33 452,20 zł zrealizowane zostały w kwocie 32 518,20 zł, tj. w 97,21% planu). Przeznaczono je na wypłatę świadczeń rodzinnych na 11 dzieci. Niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 934,00 zł zostały zwrócone w 2024r. na rachunek Funduszu Pomocy, zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego.

Zadanie realizowane było przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku.

BURMISTRZ

Monika Nowak