

**UCHWAŁA NR 2163/2024
ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO**

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Wodzisławskiego informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy za 2023 rok

Działając na podstawie art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn. Dz. U. z 2024 roku, poz. 167 ze zm.)

**Zarząd Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Wodzisławskiego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy za 2023 rok, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wodzisławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**

mgr Leszek Bizoń

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU FUNDUSZU POMOCY ZA 2023 ROK

W dniu 12 marca 2022 roku podjęta została ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 167 z późn. zmianami, zwana dalej ustawą o pomocy), której celem było przede wszystkim uregulowanie szczególnych zasad zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, przybywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z treścią art. 14 ust. 19 ww. ustawy Zarząd Powiatu Wodzisławskiego przedkłada Radzie Powiatu Wodzisławskiego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy za 2023 rok.

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy na 2023 rok został określony uchwałą Zarządu Powiatu Wodzisławskiego Nr 1582/2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku. W trakcie roku budżetowego plan był korygowany i podjęto 26 uchwał organu wykonawczego w przedmiotowej sprawie. Ostateczny jego kształt został ustalony na podstawie postanowień zawartych w uchwale Zarządu Powiatu Nr 2033/2023 podjętej w dniu 20 grudnia 2023 roku.

Plan dochodów na 2023 rok zamknął się ostatecznie kwotą **3 752 617,89 zł**. Wykonanie wyniosło **3 577 490,25 zł**, co stanowiło **95,33%** planu.

Dane zawarte w poniższej tabeli obrazują wykonanie dochodów rachunku Funduszu Pomocy, w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% wykon. planu
			RAZEM ZESTAWIENIE	3 752 617,89	3 577 490,25	95,33
758			Różne rozliczenia	1 138 003,00	1 042 082,00	91,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 138 003,00	1 042 082,00	91,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 138 003,00	1 042 082,00	91,57
801			Oświata i wychowanie	445,47	342,37	76,86
	80195		Pozostała działalność	445,47	342,37	76,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	445,47	342,37	76,86
852			Pomoc społeczna	2 611 679,42	2 532 576,78	96,97
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 611 679,42	2 532 576,78	96,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 611 679,42	2 532 576,78	96,97
855			Rodzina	2 490,00	2 489,10	99,96
	85595		Pozostała działalność	2 490,00	2 489,10	99,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 490,00	2 489,10	99,96

Z kolei plan wydatków zamknął się na koniec roku budżetowego kwotą **3 709 499,89 zł**. Wykonanie wyniosło **3 574 616,56 zł**, tj. **96,36%** planu.

Dane zawarte w poniższej tabeli obrazują wykonanie wydatków rachunku Funduszu Pomocy, w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% wykon. planu
			RAZEM ZESTAWIENIE	3 709 499,89	3 574 616,56	96,36
801			Oświata i wychowanie	986 678,47	981 283,64	99,45
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	280 244,00	280 244,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 010,00	43 010,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 708,00	153 708,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 345,00	37 345,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% wykon. planu
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	46 181,00	46 181,00	100,00
	80115		Technika	214 834,00	210 068,44	97,78
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 027,00	52 154,73	96,53
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 643,00	3 552,31	97,51
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 746,00	119 792,60	98,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 630,00	23 961,37	97,29
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 788,00	10 607,43	98,33
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	176 374,00	176 343,73	99,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 379,00	89 358,79	99,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 699,00	6 699,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 631,00	66 625,80	99,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 665,00	13 660,14	99,96
	80120		Licea ogólnokształcące	282 656,00	282 656,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 254,00	18 254,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 903,00	46 903,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134 977,00	134 977,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 728,00	34 728,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	47 794,00	47 794,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% wykon. planu
	80132		Szkoły artystyczne	26 367,00	26 367,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 633,00	21 633,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 234,00	4 234,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	5 758,00	5 262,10	91,39
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	895,00	403,61	45,10
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 064,00	4 060,92	99,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	799,00	797,57	99,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	445,47	342,37	76,86
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	445,47	342,37	76,86
	852		Pomoc społeczna	2 566 179,42	2 436 693,78	94,95
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 566 179,42	2 436 693,78	94,95
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 924 108,75	1 924 106,11	99,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 162,95	28 162,95	68,42
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	286 151,21	250 981,21	87,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	222 515,81	166 946,81	75,03
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	960,00	852,00	88,75

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% wykon. planu
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 936,92	32 300,92	70,32
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	45 343,78	33 343,78	73,54
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 152,00	154 150,04	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 377,00	4 377,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 664,00	3 664,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	713,00	713,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 369,00	15 367,04	99,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 008,00	13 006,67	99,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 361,00	2 360,37	99,97
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	134 406,00	134 406,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 352,00	24 352,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 054,00	89 054,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00	21 000,00	100,00
855			Rodzina	2 490,00	2 489,10	99,96
	85508		Rodziny zastępcze	2 490,00	2 489,10	99,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 490,00	2 489,10	99,96

Wydatki ze środków Funduszu Pomocy kształtowały się w analizowanym okresie w następujący sposób:

- 1) środki finansowe w wysokości 2 429 596,78zł wydatkowano celem zapewnienia zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym kosztów związanych z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz medycznych działających przy punktach recepcyjnych,

- 2) środki finansowe w wysokości 7 097,00 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły orzekające o niepełnosprawności,
- 3) środki finansowe w wysokości 2 489,10 zł przeznaczono na wydatki związane z zapewnieniem pomocy psychologicznej oraz pomoc tłumaczy opiekunom tymczasowym wyznaczonym dla małoletnich, którzy przed przybyciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy i przybyli wraz z osobą sprawującą nad nimi tę pieczę,
- 4) środki finansowe w wysokości 342,37 zł przeznaczono na wydatki związane z zakupem podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy, realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
- 5) środki finansowe w wysokości 1 135 091,31 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Stosownie do obowiązujących przepisów, organem uprawnionym do tworzenia planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy prowadzonego na szczeblu powiatu, jest zarząd powiatu. Organ wykonawczy jest ponadto dysponentem środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Ustawa o pomocy nie przewiduje terminu w jakim informacja w przedmiotowej sprawie winna być złożona. Z uwagi jednak na fakt, iż związana jest ona merytorycznie z budżetem powiatu, zarząd uznaje, iż właściwym terminem jest określony w powszechnie obowiązujących przepisach prawa termin przekazania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu.