

Projekt

UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 2023 r.

**w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku
dochodów i wydatków, na którym gromadzone są środki
„Funduszu Pomocy” na rzecz pomocy Ukrainie na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z późn. zm.) 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 2023 r. poz. 103, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Słupskiego informację o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków, na którym gromadzone są środki „Funduszu Pomocy” na rzecz pomocy Ukrainie na dzień 31 grudnia 2022 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 2023 r.

*ZARZĄD
POWIATU SŁUPSKIEGO*



*Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego
rachunku dochodów i wydatków, na którym gromadzone są środki
„Funduszu Pomocy” na pomoc obywatelom Ukrainy
na dzień 31 grudnia 2022 roku*

SŁUPSK, marzec 2023 r.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW, NA KTÓRYM GROMADZONE SĄ ŚRODKI Z „FUNDUSZU POMOCY” NA POMOC OBYWATELOM UKRAINY NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Plan finansowy oraz jego wykonanie dla wydzielonych rachunków środków w ramach „Funduszu Pomocy” na pomoc obywatelom Ukrainy na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

1. Rachunek dla środków z „Funduszu Pomocy” na pomoc obywatelom Ukrainy o numerze: 55 1600 1462 1025 9306 3000 0024, w tym:

ROK 2022

Zaplanowane dochody w kwocie 9 371 486,80 zł, wykonano w kwocie 9 370 844,87 zł, co stanowi 99,99% wykonania.

Zaplanowane wydatki w kwocie 9 371 486,80 zł, wykonano w kwocie 9 370 844,87 zł, co stanowi 99,99% wykonania.

2. Rachunek dla środków z „Funduszu Pomocy” na pomoc obywatelom Ukrainy o numerze: 71 1600 1462 1025 9306 3000 0027, w tym:

ROK 2022

Zaplanowane dochody w kwocie 430 680,00 zł, wykonano w kwocie 430 680,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania.

Zaplanowane wydatki w kwocie 430 680,00 zł, wykonano w kwocie 399 480,81 zł, co stanowi 92,76% wykonania.

Szczegółowe dane w zakresie wykonania planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków, na którym gromadzone są środki z „Funduszu Pomocy” na pomoc obywatelom Ukrainy w roku 2022, zostały zawarte w tabelach: Nr 1 – pn. „Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku „Funduszu Pomocy” na pomoc obywatelom Ukrainy w roku 2022 nr: 55 1600 1462 1025 9306 3000 0024” oraz Nr 2 – pn. „Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku „Funduszu Pomocy” na pomoc obywatelom Ukrainy w roku 2022 nr: 71 1600 1462 1025 9306 3000 0027”.

Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku „Funduszu Pomocy” na pomoc obywatelom Ukrainy w roku 2022

dla rachunku nr: 55 1600 1462 1025 9306 3000 0024

tabela Nr 1

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	2022		
					plan	wykonanie	wskaźnik %
Plan dochodów							
852			Pomoc społeczna		9 371 486,80	9 370 844,87	99,99
	85295		Pozostała działalność		9 371 486,80	9 370 844,87	99,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		9 371 486,80	9 370 844,87	99,99
			w tym:				
			środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103, z późn. zm.)	Powiat Słupski	8 975 287,08	8 974 645,15	99,99
			środki przyznane przez Wojewodę Pomorskiego z Funduszu Pomocy, o których mowa w art. 25 ust. 21 w związku z ust. 3b, 3ba, 3c oraz art. 25a ust. 7 i 8 w związku z ust. 8a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.)	Powiat Słupski	394 949,72	394 949,72	100,00
			środki przyznane przez Wojewodę Pomorskiego z Funduszu Pomocy, o których mowa w art. 26 ust. 4f w związku z ust. 4c ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.)	Powiat Słupski	1 250,00	1 250,00	100,00
Razem:					9 371 486,80	9 370 844,87	99,99
Plan wydatków							
852			Pomoc społeczna		9 371 486,80	9 370 844,87	99,99
	85295		Pozostała działalność		9 371 486,80	9 370 844,87	99,99
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103, z późn. zm.)		8 975 287,08	8 974 645,15	99,99
			w tym:				
			<i>Zapewnienie zakwaterowania i codziennego żywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych</i>		8 969 905,08	8 969 905,08	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Starostwo Powiatowe w Słupsku	8 969 905,08	8 969 905,08	100,00
			<i>Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...), między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna</i>		4 847,00	4 205,77	86,77
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Starostwo Powiatowe w Słupsku	4 000,00	3 504,27	87,61
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		847,00	701,50	82,82
			<i>Finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczanego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)</i>		320,00	320,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Starostwo Powiatowe w Słupsku	320,00	320,00	100,00
			<i>Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów</i>		215,00	214,30	99,67
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	215,00	214,30	99,67
			<i>Wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>		0,00	0,00	0,00
			Środki przyznane przez Wojewodę Pomorskiego z Funduszu Pomocy, o których mowa w art. 25 ust. 21 w związku z ust. 3b, 3ba, 3c oraz art. 25a ust. 7 i 8 w związku z ust. 8a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.), z przeznaczeniem na:		394 949,72	394 949,72	100,00
			<i>zatrudnienie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku osoby do pomocy dla opiekuna tymczasowego w sytuacji, gdy ten ma pod opieką więcej niż 15 dzieci</i>		346 534,35	346 534,35	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Starostwo Powiatowe w Słupsku	86 400,00	86 400,00	100,00
			w tym: dotacja dla Fundacji "Bocianie Gniazdo" w Runowie				
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	218 962,50	218 962,50	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		41 171,85	41 171,85	100,00

	<i>zadania związane z prowadzeniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi oraz małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP i przed przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy</i>		3 450,00	3 450,00	100,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	38,79	38,79	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 880,00	2 880,00	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		531,21	531,21	100,00
	<i>pomoc psychologiczną</i>		19 599,41	19 599,41	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	5 062,80	5 062,80	100,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 500,00	11 500,00	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 056,72	1 056,72	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 979,89	1 979,89	100,00
	<i>pomoc wolontariuszy, pomoc tłumaczy lub pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych</i>		25 365,96	25 365,96	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	17 659,63	17 659,63	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 824,69	3 824,69	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		3 881,64	3 881,64	100,00
	Środki przyznane przez Wojewodę Pomorskiego z Funduszu Pomocy, o których mowa w art. 26 ust. 4f w związku z ust. 4c ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.) z przeznaczeniem na koszty obsługi dla powiatu z tytułu przekazania opiekunowi tymczasowemu, o którym mowa w art. 25 ust. 7 ww. ustawy zdanie trzecie, świadczeń i dofinansowania w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług		1 250,00	1 250,00	100,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	1 250,00	1 250,00	100,00
Razem:			9 371 486,80	9 370 844,87	99,99

Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku „Funduszu Pomocy” na pomoc obywatelom Ukrainy
dla rachunku nr: 71 1600 1462 1025 9306 3000 0027

tabela Nr 2
w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadania	2022		
					plan	wykonanie	wskaźnik %
Plan dochodów							
758			Różne rozliczenia		430 680,00	430 680,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		430 680,00	430 680,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		430 680,00	430 680,00	100,00
			w tym:				
			dotatkowe środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.)	Powiat Słupski			
Razem:					430 680,00	430 680,00	100,00

Plan wydatków							
801			Oświata i wychowanie		322 206,00	300 239,65	93,18
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		86 483,00	80 673,00	93,28
			w tym:				
			<i>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Ukrainy oraz dodatki specjalne dla pracowników administracji w Damnicy w związku z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia uczniów oraz pracowników Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego, wykonujących zadania związane z finansowaniem i rozliczeniem kosztów kształcenia uczniów, a także zakup materiałów papierniczych potrzebnych do pracy z uczniami z Ukrainy, pomocy dydaktycznych do terapii dźwiękiem, stymulacji słuchu, rozwoju funkcji pamięciowych, rozwijania słownictwa, pomocy do terapii logopedycznej, rozwijania komunikacji i słownictwa w języku polskim, pokonywanie barier językowych, kształtowania umiejętności współdziałania w grupie, wyposażenia sali lekcyjno-terapeutycznej, pomocy do kształtowania funkcji wzrokowych i koordynacji wzrokowo-ruchowej, wzmocnienia koncentracji uwagi, rozwijania mowy czynnej i biernej, doposażenia w pomoce dydaktyczne Sali Doświadczeń Świata.</i>				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		71 000,00	70 995,00	99,99
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		100,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy	10 030,00	7 890,00	78,66
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 000,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 120,00	1 555,00	73,35
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		233,00	233,00	100,00
80120			Licea ogólnokształcące		235 723,00	219 566,65	93,15
			w tym:				
			<i>Wsparcie finansowe w związku z utworzeniem w jednostce oddziału przygotowawczego oraz dla uczniów uczęszczających do oddziałów w Liceum Ogólnokształcącym i Technikum, z tego: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi nauczycieli, realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz dodatki specjalne dla pracowników administracji w związku z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia uczniów oraz pracowników Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego, wykonujących zadania związane z finansowaniem i rozliczeniem kosztów kształcenia uczniów, opłaty za media, organizacja jednodniowej wycieczki do Gdańska, dostęp do obsługi e-dziennika i pozostałe usługi (m. in.: opłaty za wywóz nieczystości i dzierżawę pojemników, opłaty za odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, usługa kurierska - dostawa routera, usługa cateringowa), a także zakup monitora interaktywnego wraz z osprzętowaniem, laptopów, wyprawki dla uczniów (m. in.: podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, zeszyty, tektury, segregatory, materiały piśmiennicze), ławek i krzeseł, urządzenia parowego, odzieży sportowej, routerów, dostępu do platform edukacyjnych, szafy do archiwum, monitora interaktywnego, serwera, paneli oświetleniowych, sprzętu komputerowego: monitory i drukarki, materiały biurowe oraz pozostałych materiałów (m. in.: środki czystości, farba do malowania sali, materiały do montażu lamp).</i>				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		141 559,00	141 334,51	99,84
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		8 000,00	7 765,66	97,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście	9 200,00	4 780,00	51,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		53 926,00	47 203,45	87,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 038,00	10 350,76	79,39
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		10 000,00	8 132,27	81,32

854		Edukacyjna opieka wychowawcza		108 474,00	99 241,16	91,49
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		108 474,00	99 241,16	91,49
		w tym:				
		<i>Wynagrodzenia pracowników Poradni związanych z przeprowadzeniem i konsultacjami z rodzicami dzieci z Ukrainy oraz dodatki specjalne dla pracowników administracji w związku z realizacją zadań związanych z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pracowników Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego, wykonujących zadania związane z finansowaniem i rozliczeniem kosztów pomocy psychologiczno-pedagogicznej obywateli Ukrainy, odpis na ZFŚS, a także zakup materiałów papierniczych, Platformy Badań Zmysłów, nowoczesnego narzędzia diagnostyczno-terapeutycznego służącego do przesiewowych badań oraz rehabilitacji wzroku, słuchu i mowy u dzieci młodzieży i dorosłych, protokołów badań do testu LEITER-3 do diagnozy psychologicznej, pakietu pomocy do Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej, testów do badań psychologicznych, programu logopedycznego, IDS-P Skali Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wiekach Przeszkolnym, podłogi interaktywnej ze statywem SmartFloor, klocków magnetycznych Jolly Heap BASIC oraz pozostałych pomocy dydaktycznych dla dzieci ukraińskich</i>				
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku	89 122,00	89 055,64	99,93
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		200,00	66,00	33,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 214,00	2 360,00	56,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 351,00	5 539,66	59,24
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 387,00	1 529,63	34,87
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 200,00	690,23	57,52
Razem:				430 680,00	399 480,81	92,76

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego
w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku
dochodów i wydatków, na którym gromadzone są środki
„Funduszu Pomocy” na rzecz pomocy Ukrainie na dzień 31 grudnia 2021 roku

Zgodnie 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.), Zarząd Powiatu przedstawia po zakończeniu roku budżetowego Radzie Powiatu Słupskiego informację o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków, na którym gromadzone są środki „Funduszu Pomocy” na rzecz pomocy Ukrainie na dzień 31 grudnia 2023 roku.

29 marca 2023 roku

Jadwiga Janicka
Skarbnik Powiatu