Uchwała 837./253./2024

Zarządu Powiatu Węgrowskiego

z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy za 2023 rok

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 (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1 Sporządzone sprawozdania z wykonania planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych Funduszu Pomocy stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały przedstawić:

1. Radzie Powiatu Węgrowskiego

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Węgrowie.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1. Ewa Besztak – Starosta Węgrowski
2. Marek Renik – Wicestarosta
3. Tadeusz Kot - Członek Zarządu
4. Artur Lis – Członek Zarządu
5. Włodzimierz Miszczak – Członek Zarządu

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 237/253/2024 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 marca 2024 r.

W 2023 r. na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Powiat Węgrowski podjął realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla ludności uchodźczej:

1. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia całodziennego,
2. transport do miejsca zakwaterowania oraz w celach medycznych,
3. dostarczenia środków czystości i higieny osobistej,
4. edukacji dzieci z Ukrainy,
5. świadczenie usług z zakresu pomocy społecznej, w tym orzekanie o niepełnosprawności.

Wyżej wymienione zadania realizowane były przez następujące placówki:

- w zakresie zakwaterowania, wyżywienia, transportu i zapewnienia środków czystości: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem, Hotel Active Revital w Węgrowie. Maksymalna ilość miejsc przygotowana na pobyt obywateli Ukrainy wynosiła: internat ZSP w Sadownem – 40 osób, Hotel Active Revital – 55 osób.
- dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w 2023 r. wykonywały: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ostrówku oraz Liceum Niepubliczne w Stoczku.
- działania w zakresie pomocy społecznej prowadził Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wykonanie dochodów z Funduszu Pomocy w 2023 r. wyniosło ogółem ***1 954 496,86* zł** co stanowi 98,41 %. Uwzględniając dochody wykonane w roku 2022, łącznie Powiat Węgrowski z Funduszu Pomocy uzyskał dochody w wysokości ***3 753 506,72 zł***, co stanowi 96,34% planu, tj. kwoty **3 896 254,89** zł. Wykonanie dochodów Funduszu Pomocy według klasyfikacji budżetowej prezentuje tabela nr 1.

Wydatki poniesione za w/w zadania w 2023 r. wyniosły **1 958 411,10 zł,** co stanowił **98,41%** planu, natomiast narastająco od początku działania Funduszu Pomocy jednostki organizacyjne powiatu wydatkowały kwotę ***3 753 506,72 zł*** co stanowi 96,34% planu, tj. kwoty **3 896 254,89** zł

Wykonanie wydatków finansowanych ze środków Funduszu Pomocy według klasyfikacji budżetowej i zadań prezentuje tabela nr 2.

Zarządu Powiatu:

1. Ewa Besztak – Starosta Węgrowski
2. Marek Renik – Wicestarosta
3. Tadeusz Kot - Członek Zarządu
4. Artur Lis – Członek Zarządu
5. Włodzimierz Miszczak – Członek Zarządu

Tabela 1 Wykonanie dochodów w ramach Funduszu Pomocy w latach 2022 - 2023

Rozdział	Plan zł 2022	Wykonanie zł 2022	Wykonanie %	Zwrot środków(-)/ środki na 2023 rok (+)	Plan zł 2023	Wykonanie zł 2023	Wykonanie %	Plan łącznie: 2022-2023	Wykonanie łącznie: 2022-2023	Wykonanie %
75495 Pozostała działalność	1 698 681,00	1 587 560,32	93,46%	0,00	1 491 932,78	1 498 313,46	100,43%	3 190 613,78	3 085 873,78	96,72%
75814 Różne rozliczenia finansowe	211 153,00	211 153,00	100,00%	0,00	481 451,22	444 299,17	92,28%	692 604,22	655 452,17	94,64%
80102 Szkoły podstawowe specjalne	3,14	11,24	357,96%	8,10	21,49	21,49	100,00%	32,73	32,73	100,00%
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	5,28	11,63	220,27%	6,35	40,75	40,75	100,00%	52,38	52,38	100,00%
80120 Licea ogólnokształcące	71,02	85,29	120,09%	14,27	3 056,70	3 056,55	104,45%	3 141,99	3 141,84	100,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	420,15	396,18	94,29%	420,15	396,18	94,29%
85395 Pozostała działalność	4 166,79	184,00	4,42%	-3 982,79	9 200,00	8 368,00	90,96%	9 384,00	8 552,00	91,13%
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4,12	4,38	106,31%	0,26	1,26	1,26	100,00%	5,64	5,64	100,00%
Suma końcowa	**1 914 084,35**	**1 799 009,86**	**93,99%**	**-3 953,81**	**1 986 124,35**	**1 954 496,86**	**98,41%**	**3 896 254,89**	**3 753 506,72**	**96,34%**

Zarząd Powiatu:

1. Ewa Besztak – Starosta Węgrowski
2. Marek Renik – Wicestarosta
3. Tadeusz Kot - Członek Zarządu
4. Artur Lis – Członek Zarządu
5. Włodzimierz Miszczak – Członek Zarządu

Tabela 2 Wykonanie wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie w latach 2022 - 2023

Rozdział i zadanie	Plan 2022	Wykonanie 2022	Wykonanie %	Zwrot środków (-) / niewykorzystane środki (-)	Plan 2023	Wykonanie 2023	Wykonanie %	Plan łącznie: 2022-2023	Wykonanie łącznie: 2022-2023	Wykonanie %
75495 Pozostała działalność	**1 698 681,00**	**1 587 560,32**	**93,46%**	**0,00**	**1 524 611,00**	**1 498 313,46**	**98,28%**	**3 223 292,00**	**3 085 873,78**	**95,74%**
Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia całodziennego	1 543 103,00	1 441 650,16	93,43%	0,00	1 379 577,00	1 362 929,86	98,79%	2 922 680,00	2 804 580,02	95,96%
Transport do miejsc zakwaterowania oraz w celach medycznych	27 000,00	19 205,43	71,13%	0,00	9 582,00	8 083,20	84,36%	36 582,00	27 288,63	74,60%
Dostarczenie środków czystości i higieny osobistej	128 578,00	126 704,73	98,54%	0,00	135 452,00	127 300,40	93,98%	264 030,00	254 005,13	96,20%
80102 Szkoły podstawowe specjalne	**19 418,14**	**18 549,57**	**95,53%**	**-868,57**	**73 758,16**	**73 594,13**	**99,78%**	**92 307,73**	**92 143,70**	**99,82%**
Edukacja dzieci i młodzieży z Ukrainy	19 418,14	18 549,57	95,53%	-868,57	73 758,16	73 594,13	99,78%	92 307,73	92 143,70	99,82%
80115 Technika	**19 008,00**	**19 004,48**	**99,98%**	**-3,52**	**52 021,00**	**51 397,98**	**98,80%**	**71 025,48**	**70 402,46**	**99,12%**
Edukacja dzieci i młodzieży z Ukrainy	19 008,00	19 004,48	99,98%	-3,52	52 021,00	51 397,98	98,80%	71 025,48	70 402,46	99,12%
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	**5 302,28**	**5 274,99**	**99,49%**	**-27,29**	**29 245,39**	**29 084,20**	**99,45%**	**34 520,38**	**34 359,19**	**99,53%**
Edukacja dzieci i młodzieży z Ukrainy	5 302,28	5 274,99	99,49%	-27,29	29 245,39	29 084,20	99,45%	34 520,38	34 359,19	99,53%
80120 Licea ogólnokształcące	**161 152,02**	**158 168,83**	**98,15%**	**-2 983,19**	**292 946,68**	**289 421,43**	**99,80%**	**451 115,51**	**447 590,26**	**99,22%**
Edukacja dzieci i młodzieży z Ukrainy	161 152,02	158 168,83	98,15%	-2 983,19	292 946,68	289 421,43	99,80%	451 115,51	447 590,26	99,22%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					**420,15**	**396,18**	**94,29%**	**420,15**	**396,18**	**94,29%**
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych					420,15	396,18	94,29%	420,15	396,18	94,29%
85395 Pozostała działalność	**4 166,79**	**184,00**	**4,42%**	**-3 982,79**	**9 200,00**	**8 368,00**	**90,96%**	**9 384,00**	**8 552,00**	**91,13%**
Orzekanie o niepełnosprawności	4 166,79	184,00	4,42%	-3 982,79	9 200,00	8 368,00	90,96%	9 384,00	8 552,00	91,13%
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**6 356,12**	**6 353,43**	**99,96%**	**-2,69**	**7 836,21**	**7 835,72**	**99,99%**	**14 189,64**	**14 189,15**	**100,00%**
Edukacja dzieci i młodzieży z Ukrainy	6 356,12	6 353,43	99,96%	-2,69	7 836,21	7 835,72	99,99%	14 189,64	14 189,15	100,00%
Suma końcowa	**1 914 084,35**	**1 795 095,62**	**93,78%**	**- 7 868,05**	**1 990 038,59**	**1 958 411,10**	**98,41%**	**3 896 254,89**	**3 753 506,72**	**96,34%**

Zarządu Powiatu:

1. Ewa Besztak – Starosta Węgrowski
2. Marek Renik – Wicestarosta
3. Tadeusz Kot - Członek Zarządu
4. Artur Lis – Członek Zarządu
5. Włodzimierz Miszczak – Członek Zarządu