

ZARZĄDZENIE NR 174/2023

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki dla rachunku środków z Funduszu Pomocy – Ukraina na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz w związku z art. 14 ust. 15 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.), **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Pomocy na realizację zadania w tytule „Nadanie numeru Pesel na wniosek obywatelom Ukrainy”, określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Pomocowego na realizację zadań w tytule „Środki na edukację dzieci z Ukrainy”, określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wprowadza się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Pomocowego na realizację zadań w tytule „Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Pomocy na realizację zadania z tytułu „Świadczenia rodzinne”, określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega ogłoszeniu.

Wz. Burmistrza
/-/ Janusz Mikuszeński
Z-ca Burmistrza

PLAN FINANSOWY DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU NA REALIZACJĘ ZADANIA
"NADANIE NUMERU PESEL NA WNIOSEK OBYWATEŁOM UKRAINY"
W RAMACH FUNDUSZU POMOCY - UKRAINA

I. PLAN DOCHODÓW:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta nr 172/2023 z dnia 28.09.2023r.	plan po zmianach
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		7 423,53	987,54	8 411,07
	75495		Pozostała działalność		7 423,53	987,54	8 411,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		7 423,53	987,54	8 411,07
			<i>z tego:</i>	<i>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</i>	<i>7 423,53</i>	<i>987,54</i>	<i>8 411,07</i>
RAZEM					7 423,53	987,54	8 411,07

II. PLAN WYDATKÓW:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Komórka organizacyjna realizująca zadanie	plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta nr 172/2023 z dnia 28.09.2023r.	plan po zmianach
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		7 423,53	987,54	8 411,07
	75495		Pozostała działalność		7 423,53	987,54	8 411,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 204,88	825,43	7 030,31
			<i>z tego:</i>	<i>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</i>	<i>6 204,88</i>	<i>825,43</i>	<i>7 030,31</i>
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 218,65	162,11	1 380,76
			<i>z tego:</i>	<i>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</i>	<i>1 218,65</i>	<i>162,11</i>	<i>1 380,76</i>
RAZEM					7 423,53	987,54	8 411,07

PLAN FINANSOWY DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU NA REALIZACJĘ ZADANIA

"ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY"

W RAMACH FUNDUSZU POMOCY - UKRAINA

I. PLAN DOCHODÓW:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta nr 172/2023 z dnia 28.09.2023r.	plan po zmianach
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		1 835 274,00	248 505,00	2 083 779,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		1 835 274,00	248 505,00	2 083 779,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 835 274,00	248 505,00	2 083 779,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji - MW</i>	<i>1 835 274,00</i>	<i>248 505,00</i>	<i>2 083 779,00</i>
RAZEM					1 835 274,00	248 505,00	2 083 779,00

II. PLAN WYDATKÓW:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Komórka organizacyjna realizująca zadanie	plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta nr 172/2023 z dnia 28.09.2023r.	plan po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 835 274,00	248 505,00	2 083 779,00
	80101		Szkoły podstawowe		1 375 589,00	198 869,00	1 574 458,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		193 247,00	52 962,00	246 209,00
			<i>z tego:</i>	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	<i>26 408,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 408,00</i>
				<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>	<i>52 620,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>72 620,00</i>
				<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1</i>	<i>43 948,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 948,00</i>
				<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3</i>	<i>13 764,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 764,00</i>
				<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4</i>	<i>56 507,00</i>	<i>32 962,00</i>	<i>89 469,00</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		29 107,00	500,00	29 607,00
			<i>z tego:</i>	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	<i>10 551,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 551,00</i>
				<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>	<i>3 530,00</i>	<i>500,00</i>	<i>4 030,00</i>
				<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1</i>	<i>9 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 240,00</i>
				<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3</i>	<i>3 162,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 162,00</i>
				<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4</i>	<i>2 624,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 624,00</i>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		893 581,00	125 701,00	1 019 282,00
			<i>z tego:</i>	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	<i>78 261,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>91 261,00</i>
				<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>	<i>397 663,00</i>	<i>65 237,00</i>	<i>462 900,00</i>
				<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1</i>	<i>169 426,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>207 426,00</i>
				<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3</i>	<i>66 337,00</i>	<i>4 464,00</i>	<i>70 801,00</i>
				<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4</i>	<i>181 894,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>186 894,00</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Komórka organizacyjna realizująca zadanie	plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta nr 172/2023 z dnia 28.09.2023r.	plan po zmianach
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		175 717,00	17 706,00	193 423,00
			z tego:	Szkoła Podstawowa Nr 1	17 969,00	2 397,00	20 366,00
				Szkoła Podstawowa Nr 5	78 619,00	9 000,00	87 619,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	31 509,00	4 369,00	35 878,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	13 547,00	940,00	14 487,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	34 073,00	1 000,00	35 073,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		83 937,00	2 000,00	85 937,00
			z tego:	Szkoła Podstawowa Nr 1	7 283,00	0,00	7 283,00
				Szkoła Podstawowa Nr 5	28 557,00	2 000,00	30 557,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	21 902,00	0,00	21 902,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	4 000,00	0,00	4 000,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	22 195,00	0,00	22 195,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		100 789,00	11 978,00	112 767,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 227,00	2 239,00	12 466,00
			z tego:	Szkoła Podstawowa Nr 1	2 293,00	0,00	2 293,00
				Szkoła Podstawowa Nr 5	2 762,00	528,00	3 290,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	5 172,00	1 711,00	6 883,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 201,00	0,00	2 201,00
			z tego:	Szkoła Podstawowa Nr 1	1 000,00	0,00	1 000,00
				Szkoła Podstawowa Nr 5	310,00	0,00	310,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	891,00	0,00	891,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		67 222,00	8 100,00	75 322,00
			z tego:	Szkoła Podstawowa Nr 1	32 410,00	5 000,00	37 410,00
				Szkoła Podstawowa Nr 5	20 525,00	3 100,00	23 625,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	14 287,00	0,00	14 287,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 189,00	1 639,00	14 828,00
			z tego:	Szkoła Podstawowa Nr 1	6 668,00	989,00	7 657,00
				Szkoła Podstawowa Nr 5	3 933,00	650,00	4 583,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	2 588,00	0,00	2 588,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		7 950,00	0,00	7 950,00
			z tego:	Szkoła Podstawowa Nr 1	3 360,00	0,00	3 360,00
				Szkoła Podstawowa Nr 5	2 390,00	0,00	2 390,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	2 200,00	0,00	2 200,00
	80104		Przedszkola		244 739,00	30 154,00	274 893,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 318,00	0,00	1 318,00
			DOTACJA DLA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAJKOWY DOM	Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji - MW	1 318,00	0,00	1 318,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		51 247,00	2 567,00	53 814,00
			z tego:	Publiczne Przedszkole Nr 1	8 000,00	0,00	8 000,00
				Publiczne Przedszkole Nr 3	8 625,00	0,00	8 625,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	30 080,00	0,00	30 080,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	4 542,00	2 567,00	7 109,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		14 831,00	0,00	14 831,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Komórka organizacyjna realizująca zadanie	plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta nr 172/2023 z dnia 28.09.2023r.	plan po zmianach
			z tego:	Publiczne Przedszkole Nr 1	3 000,00	0,00	3 000,00
				Publiczne Przedszkole Nr 3	2 889,00	0,00	2 889,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	8 273,00	0,00	8 273,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	669,00	0,00	669,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		125 899,00	22 069,00	147 968,00
			z tego:	Publiczne Przedszkole Nr 1	15 752,00	3 230,00	18 982,00
				Publiczne Przedszkole Nr 3	53 768,00	8 130,00	61 898,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	38 732,00	10 000,00	48 732,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	2 848,00	709,00	3 557,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	14 799,00	0,00	14 799,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24 486,00	5 518,00	30 004,00
			z tego:	Publiczne Przedszkole Nr 1	3 166,00	779,00	3 945,00
				Publiczne Przedszkole Nr 3	10 191,00	1 711,00	11 902,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	7 826,00	2 879,00	10 705,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	568,00	149,00	717,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	2 735,00	0,00	2 735,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		26 958,00	0,00	26 958,00
			z tego:	Publiczne Przedszkole Nr 1	8 455,00	0,00	8 455,00
				Publiczne Przedszkole Nr 3	6 000,00	0,00	6 000,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	10 105,00	0,00	10 105,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	2 398,00	0,00	2 398,00
	80115		Technika		28 007,00	3 414,00	31 421,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 706,00	1 000,00	6 706,00
			z tego:	Zespół Szkół Nr 2	5 706,00	1 000,00	6 706,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18 619,00	1 414,00	20 033,00
			z tego:	Zespół Szkół Nr 2	18 619,00	1 414,00	20 033,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 682,00	1 000,00	4 682,00
			z tego:	Zespół Szkół Nr 2	3 682,00	1 000,00	4 682,00
	80148				83 750,00	4 090,00	87 840,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 576,00	0,00	1 576,00
			z tego:	Publiczne Przedszkole Nr 1	1 156,00	0,00	1 156,00
				Szkola Podstawowa Nr 5	420,00	0,00	420,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		66 754,00	3 330,00	70 084,00
			z tego:	Publiczne Przedszkole Nr 1	7 300,00	1 330,00	8 630,00
				Szkola Podstawowa Nr 1	10 900,00	1 500,00	12 400,00
				Szkola Podstawowa Nr 5	28 500,00	0,00	28 500,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	20 054,00	500,00	20 554,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 420,00	760,00	14 180,00
			z tego:	Publiczne Przedszkole Nr 1	1 718,00	260,00	1 978,00
				Szkola Podstawowa Nr 1	2 700,00	500,00	3 200,00
				Szkola Podstawowa Nr 5	5 200,00	0,00	5 200,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	3 802,00	0,00	3 802,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000,00	0,00	2 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Komórka organizacyjna realizująca zadanie	plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta nr 172/2023 z dnia 28.09.2023r.	plan po zmianach
			z tego:	Publiczne Przedszkole Nr 1	2 000,00	0,00	2 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 400,00	0,00	2 400,00
		4350			2 400,00	0,00	2 400,00
			z tego:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	2 400,00	0,00	2 400,00
RAZEM					1 835 274,00	248 505,00	2 083 779,00

PLAN FINANSOWY DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU NA REALIZACJĘ ZADANIA NR 1.8.1 "STYPENDIA I ZASIŁKI DLA UCZNIÓW Z UKRAINY"

W RAMACH FUNDUSZU POMOCY - UKRAINA

I. PLAN DOCHÓW :

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta nr 172/2023 z dnia 28.09.2023r.	plan po zmianach
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		780,00	12 000,00	12 780,00
	85495		Pozostała działalność		780,00	12 000,00	12 780,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		780,00	12 000,00	12 780,00
			<i>z tego:</i>	<i>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</i>	<i>780,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 780,00</i>
RAZEM					780,00	12 000,00	12 780,00

II. PLAN WYDATKÓW:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Komórka organizacyjna realizująca zadanie	plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta nr 172/2023 z dnia 28.09.2023r.	plan po zmianach
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		780,00	12 000,00	12 780,00
	85495		Pozostała działalność		780,00	12 000,00	12 780,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		780,00	12 000,00	12 780,00
			<i>z tego:</i>	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>780,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 780,00</i>
RAZEM					780,00	12 000,00	12 780,00

**PLAN FINANSOWY DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU NA REALIZACJĘ ZADANIA
"ŚWIADCZENIA RODZINNE ZADANIE 1.1.1"
W RAMACH FUNDUSZU POMOCY - UKRAINA**

I. PLAN DOCHODÓW:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów	plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta nr 172/2023 z dnia 28.09.2023r.	plan po zmianach
855			RODZINA		247 988,00	26 289,00	274 277,00
	85595		Pozostała działalność		247 988,00	26 289,00	274 277,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		247 988,00	26 289,00	274 277,00
			<i>z tego:</i>	<i>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</i>	<i>247 988,00</i>	<i>26 289,00</i>	<i>274 277,00</i>
RAZEM					247 988,00	26 289,00	274 277,00

II. PLAN WYDATKÓW:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Komórka organizacyjna realizująca zadanie	plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta nr 172/2023 z dnia 28.09.2023r.	plan po zmianach
855			RODZINA		247 988,00	26 289,00	274 277,00
	85595		Pozostała działalność		247 988,00	26 289,00	274 277,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		240 764,00	25 523,00	266 287,00
			<i>z tego:</i>	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>240 764,00</i>	<i>25 523,00</i>	<i>266 287,00</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 030,00	640,00	6 670,00
			<i>z tego:</i>	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>6 030,00</i>	<i>640,00</i>	<i>6 670,00</i>
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 194,00	126,00	1 320,00
			<i>z tego:</i>	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>1 194,00</i>	<i>126,00</i>	<i>1 320,00</i>
RAZEM					247 988,00	26 289,00	274 277,00