

ZARZĄDZENIE NR 194/2023

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 26 października 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 „Wypłaty świadczeń pieniężnych (40 zł)”, 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. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Pomocy na realizację zadania z tytułu „Świadczenia rodzinne”, określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

PLAN FINANSOWY DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU NA REALIZACJĘ ZADANIA
WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH (40 ZŁ)
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 192/2023 z dnia 26.10.2023r.	plan po zmianach
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 242 808,00	66 680,00	1 309 488,00
	75495		Pozostała działalność		1 242 808,00	66 680,00	1 309 488,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 242 808,00	66 680,00	1 309 488,00
			<i>z tego:</i>	<i>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</i>	<i>1 242 808,00</i>	<i>66 680,00</i>	<i>1 309 488,00</i>
RAZEM					1 242 808,00	66 680,00	1 309 488,00

II. PLAN WYDATKÓW:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Komórka organizacyjna realizująca zadanie	plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta nr 192/2023 z dnia 26.10.2023r.	plan po zmianach
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 242 808,00	66 680,00	1 309 488,00
	75495		Pozostała działalność		1 242 808,00	66 680,00	1 309 488,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		1 231 960,00	66 680,00	1 298 640,00
			<i>z tego:</i>	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>1 231 960,00</i>	<i>66 680,00</i>	<i>1 298 640,00</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 056,38	0,00	9 056,38
			<i>z tego:</i>	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>9 056,38</i>	<i>0,00</i>	<i>9 056,38</i>
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 791,62	0,00	1 791,62
			<i>z tego:</i>	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>1 791,62</i>	<i>0,00</i>	<i>1 791,62</i>
RAZEM					1 242 808,00	66 680,00	1 309 488,00

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 192/2023 z dnia 26.10.2023r.	plan po zmianach
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		2 083 779,00	187 584,00	2 271 363,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		2 083 779,00	187 584,00	2 271 363,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 083 779,00	187 584,00	2 271 363,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji - MW</i>	<i>2 083 779,00</i>	<i>187 584,00</i>	<i>2 271 363,00</i>
RAZEM					2 083 779,00	187 584,00	2 271 363,00

II. PLAN WYDATKÓW:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Komórka organizacyjna realizująca zadanie	plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta nr 192/2023 z dnia 26.10.2023r.	plan po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 083 779,00	187 584,00	2 271 363,00
	80101		Szkoły podstawowe		1 574 458,00	150 631,23	1 725 089,23
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		246 209,00	33 315,00	279 524,00
			<i>z tego:</i>	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	<i>26 408,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>35 408,00</i>
				<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>	<i>72 620,00</i>	<i>8 983,00</i>	<i>81 603,00</i>
				<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1</i>	<i>43 948,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>51 948,00</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>89 469,00</i>	<i>7 332,00</i>	<i>96 801,00</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		29 607,00	3 500,00	33 107,00
			<i>z tego:</i>	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	<i>10 551,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>13 051,00</i>
				<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>	<i>4 030,00</i>	<i>500,00</i>	<i>4 530,00</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>500,00</i>	<i>3 124,00</i>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 019 282,00	88 449,99	1 107 731,99
			<i>z tego:</i>	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	<i>91 261,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>95 761,00</i>
				<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>	<i>462 900,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>492 900,00</i>
				<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1</i>	<i>207 426,00</i>	<i>27 893,99</i>	<i>235 319,99</i>
				<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3</i>	<i>70 801,00</i>	<i>5 556,00</i>	<i>76 357,00</i>
				<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4</i>	<i>186 894,00</i>	<i>20 500,00</i>	<i>207 394,00</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Komórka organizacyjna realizująca zadanie	plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta nr 192/2023 z dnia 26.10.2023r.	plan po zmianach
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		193 423,00	16 647,24	210 070,24
			z tego:	Szkoła Podstawowa Nr 1	20 366,00	1 000,00	21 366,00
				Szkoła Podstawowa Nr 5	87 619,00	4 500,00	92 119,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	35 878,00	5 478,24	41 356,24
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	14 487,00	1 169,00	15 656,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	35 073,00	4 500,00	39 573,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		85 937,00	8 719,00	94 656,00
			z tego:	Szkoła Podstawowa Nr 1	7 283,00	719,00	8 002,00
				Szkoła Podstawowa Nr 5	30 557,00	4 000,00	34 557,00
				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	4 000,00	26 195,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		112 767,00	10 764,00	123 531,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 466,00	3 962,00	16 428,00
			z tego:	Szkoła Podstawowa Nr 1	2 293,00	2 000,00	4 293,00
				Szkoła Podstawowa Nr 5	3 290,00	1 962,00	5 252,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	6 883,00	0,00	6 883,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 201,00	550,00	2 751,00
			z tego:	Szkoła Podstawowa Nr 1	1 000,00	500,00	1 500,00
				Szkoła Podstawowa Nr 5	310,00	50,00	360,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	891,00	0,00	891,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		75 322,00	4 000,00	79 322,00
			z tego:	Szkoła Podstawowa Nr 1	37 410,00	3 000,00	40 410,00
				Szkoła Podstawowa Nr 5	23 625,00	1 000,00	24 625,00
				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		14 828,00	1 602,00	16 430,00
			z tego:	Szkoła Podstawowa Nr 1	7 657,00	1 452,00	9 109,00
				Szkoła Podstawowa Nr 5	4 583,00	150,00	4 733,00
				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	650,00	8 600,00
			z tego:	Szkoła Podstawowa Nr 1	3 360,00	500,00	3 860,00
				Szkoła Podstawowa Nr 5	2 390,00	150,00	2 540,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	2 200,00	0,00	2 200,00
	80104		Przedszkola		274 893,00	20 488,77	295 381,77
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 318,00	1 234,00	2 552,00
			DOTACJA DLA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAJKOWY DOM	Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji - MW	1 318,00	0,00	1 318,00
			DOTACJA DLA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA AKADEMIA MALUCHA	Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji - MW	0,00	1 234,00	1 234,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		53 814,00	4 000,00	57 814,00
			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	4 000,00	34 080,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	7 109,00	0,00	7 109,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Komórka organizacyjna realizująca zadanie	plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta nr 192/2023 z dnia 26.10.2023r.	plan po zmianach
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		14 831,00	0,00	14 831,00
			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		147 968,00	11 835,18	159 803,18
			z tego:	Publiczne Przedszkole Nr 1	18 982,00	1 600,00	20 582,00
				Publiczne Przedszkole Nr 3	61 898,00	2 862,00	64 760,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	48 732,00	4 733,18	53 465,18
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	3 557,00	0,00	3 557,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	14 799,00	2 640,00	17 439,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		30 004,00	2 819,59	32 823,59
			z tego:	Publiczne Przedszkole Nr 1	3 945,00	387,00	4 332,00
				Publiczne Przedszkole Nr 3	11 902,00	603,00	12 505,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	10 705,00	929,59	11 634,59
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	717,00	0,00	717,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	2 735,00	900,00	3 635,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		26 958,00	600,00	27 558,00
			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	600,00	2 998,00
	80115		Technika		31 421,00	4 550,00	35 971,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 706,00	0,00	6 706,00
			z tego:	Zespół Szkół Nr 2	6 706,00	0,00	6 706,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20 033,00	3 800,00	23 833,00
			z tego:	Zespół Szkół Nr 2	20 033,00	3 800,00	23 833,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 682,00	750,00	5 432,00
			z tego:	Zespół Szkół Nr 2	4 682,00	750,00	5 432,00
	80148				87 840,00	1 150,00	88 990,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 576,00	150,00	1 726,00
			z tego:	Publiczne Przedszkole Nr 1	1 156,00	0,00	1 156,00
				Szkoła Podstawowa Nr 5	420,00	150,00	570,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		70 084,00	500,00	70 584,00
			z tego:	Publiczne Przedszkole Nr 1	8 630,00	0,00	8 630,00
				Szkoła Podstawowa Nr 1	12 400,00	500,00	12 900,00
				Szkoła Podstawowa Nr 5	28 500,00	0,00	28 500,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	20 554,00	0,00	20 554,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 180,00	500,00	14 680,00
			z tego:	Publiczne Przedszkole Nr 1	1 978,00	0,00	1 978,00
				Szkoła Podstawowa Nr 1	3 200,00	0,00	3 200,00
				Szkoła Podstawowa Nr 5	5 200,00	0,00	5 200,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	3 802,00	500,00	4 302,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Komórka organizacyjna realizująca zadanie	plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta nr 192/2023 z dnia 26.10.2023r.	plan po zmianach
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000,00	0,00	2 000,00
			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					2 083 779,00	187 584,00	2 271 363,00

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 192/2023 z dnia 26.10.2023r.	plan po zmianach
855			RODZINA		274 277,00	27 526,00	301 803,00
	85595		Pozostała działalność		274 277,00	27 526,00	301 803,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		274 277,00	27 526,00	301 803,00
			<i>z tego:</i>	<i>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</i>	<i>274 277,00</i>	<i>27 526,00</i>	<i>301 803,00</i>
RAZEM					274 277,00	27 526,00	301 803,00

II. PLAN WYDATKÓW:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Komórka organizacyjna realizująca zadanie	plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z zarządzenia Burmistrza Miasta nr 192/2023 z dnia 26.10.2023r.	plan po zmianach
855			RODZINA		274 277,00	27 526,00	301 803,00
	85595		Pozostała działalność		274 277,00	27 526,00	301 803,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		266 287,00	26 725,00	293 012,00
			<i>z tego:</i>	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>266 287,00</i>	<i>26 725,00</i>	<i>293 012,00</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 670,00	669,00	7 339,00
			<i>z tego:</i>	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>6 670,00</i>	<i>669,00</i>	<i>7 339,00</i>
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 320,00	132,00	1 452,00
			<i>z tego:</i>	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>1 320,00</i>	<i>132,00</i>	<i>1 452,00</i>
RAZEM					274 277,00	27 526,00	301 803,00