

ZARZĄDZENIE NR 230/2023

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 19 grudnia 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 Pomocowego na realizację zadań w tytule „Środki na edukację dzieci z Ukrainy”, określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 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
"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 uchwały nr LVII/620/2023 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19.12.2023r.	plan po zmianach
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		2 512 929,00	225 882,00	2 738 811,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		2 512 929,00	225 882,00	2 738 811,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 512 929,00	225 882,00	2 738 811,00
			<i>z tego:</i>	<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji - MW</i>	<i>2 512 929,00</i>	<i>225 882,00</i>	<i>2 738 811,00</i>
RAZEM					2 512 929,00	225 882,00	2 738 811,00

II. PLAN WYDATKÓW:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Komórka organizacyjna realizująca zadanie	plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały nr LVII/620/2023 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19.12.2023r.	plan po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 512 929,00	242 236,05	2 755 165,05
	80101		Szkoły podstawowe		1 867 194,23	184 647,05	2 051 841,28
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		284 655,00	62 674,05	347 329,05
			<i>z tego:</i>	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	<i>35 408,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 408,00</i>
				<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>	<i>81 603,00</i>	<i>41 354,05</i>	<i>122 957,05</i>
				<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1</i>	<i>51 948,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 948,00</i>
				<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3</i>	<i>11 563,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 563,00</i>
				<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4</i>	<i>104 133,00</i>	<i>21 320,00</i>	<i>125 453,00</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		36 499,00	6 500,00	42 999,00
			<i>z tego:</i>	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	<i>16 443,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>19 443,00</i>
				<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>	<i>4 530,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>8 030,00</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>3 124,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 124,00</i>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 222 222,99	73 037,00	1 295 259,99
			<i>z tego:</i>	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	<i>111 761,00</i>	<i>22 642,00</i>	<i>134 403,00</i>
				<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>	<i>558 845,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>582 845,00</i>
				<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1</i>	<i>250 754,99</i>	<i>21 695,00</i>	<i>272 449,99</i>
				<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3</i>	<i>76 357,00</i>	<i>4 700,00</i>	<i>81 057,00</i>
				<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4</i>	<i>224 505,00</i>	<i>0,00</i>	<i>224 505,00</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Komórka organizacyjna realizująca zadanie	plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały nr LVII/620/2023 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19.12.2023r.	plan po zmianach
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		224 661,24	14 764,00	239 425,24
			z tego:	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	<i>21 366,00</i>	<i>3 103,00</i>	<i>24 469,00</i>
				<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>	<i>100 119,00</i>	<i>7 400,00</i>	<i>107 519,00</i>
				<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1</i>	<i>44 387,24</i>	<i>4 261,00</i>	<i>48 648,24</i>
				<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3</i>	<i>15 656,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 656,00</i>
				<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4</i>	<i>43 133,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 133,00</i>
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		99 156,00	27 672,00	126 828,00
			z tego:	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	<i>9 502,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>14 002,00</i>
				<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>	<i>35 557,00</i>	<i>8 172,00</i>	<i>43 729,00</i>
				<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1</i>	<i>21 902,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>36 902,00</i>
				<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
				<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4</i>	<i>28 195,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 195,00</i>
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		134 176,00	12 422,00	146 598,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16 428,00	1 942,00	18 370,00
			z tego:	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	<i>4 293,00</i>	<i>453,00</i>	<i>4 746,00</i>
				<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>	<i>5 252,00</i>	<i>661,00</i>	<i>5 913,00</i>
				<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4</i>	<i>6 883,00</i>	<i>828,00</i>	<i>7 711,00</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 801,00	0,00	2 801,00
			z tego:	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
				<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>	<i>410,00</i>	<i>0,00</i>	<i>410,00</i>
				<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4</i>	<i>891,00</i>	<i>0,00</i>	<i>891,00</i>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		88 747,00	7 550,00	96 297,00
			z tego:	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	<i>46 110,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>51 110,00</i>
				<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>	<i>27 350,00</i>	<i>2 550,00</i>	<i>29 900,00</i>
				<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4</i>	<i>15 287,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 287,00</i>
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 430,00	1 330,00	18 760,00
			z tego:	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	<i>9 109,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>10 109,00</i>
				<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>	<i>5 433,00</i>	<i>330,00</i>	<i>5 763,00</i>
				<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4</i>	<i>2 888,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 888,00</i>
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		8 770,00	1 600,00	10 370,00
			z tego:	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	<i>3 860,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>4 860,00</i>
				<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>	<i>2 710,00</i>	<i>600,00</i>	<i>3 310,00</i>
				<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4</i>	<i>2 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200,00</i>
80104			Przedszkola		325 837,77	23 807,00	349 644,77
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4 463,00	3 713,00	8 176,00
			<i>DOTACJA DLA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAJKOWY DOM</i>	<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji - MW</i>	<i>1 318,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 318,00</i>
			<i>DOTACJA DLA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA AKADEMIA MALUCHA</i>	<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji - MW</i>	<i>3 145,00</i>	<i>3 713,00</i>	<i>6 858,00</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		51 814,00	7 550,00	59 364,00
			z tego:	<i>Publiczne Przedszkole Nr 1</i>	<i>8 000,00</i>	<i>3 809,00</i>	<i>11 809,00</i>
				<i>Publiczne Przedszkole Nr 3</i>	<i>2 625,00</i>	<i>600,00</i>	<i>3 225,00</i>
				<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1</i>	<i>34 080,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 080,00</i>
				<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4</i>	<i>7 109,00</i>	<i>3 141,00</i>	<i>10 250,00</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Komórka organizacyjna realizująca zadanie	plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały nr LVII/620/2023 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19.12.2023r.	plan po zmianach
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		15 431,00	0,00	15 431,00
			z tego:	Publiczne Przedszkole Nr 1	3 000,00	0,00	3 000,00
				Publiczne Przedszkole Nr 3	3 489,00	0,00	3 489,00
				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		186 943,18	9 110,00	196 053,18
			z tego:	Publiczne Przedszkole Nr 1	37 582,00	1 500,00	39 082,00
				Publiczne Przedszkole Nr 3	63 260,00	0,00	63 260,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	62 047,18	7 610,00	69 657,18
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	3 557,00	0,00	3 557,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	20 497,00	0,00	20 497,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		38 328,59	1 694,00	40 022,59
			z tego:	Publiczne Przedszkole Nr 1	7 232,00	200,00	7 432,00
				Publiczne Przedszkole Nr 3	12 505,00	0,00	12 505,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	13 319,59	1 494,00	14 813,59
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	717,00	0,00	717,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	4 555,00	0,00	4 555,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		28 858,00	1 740,00	30 598,00
			z tego:	Publiczne Przedszkole Nr 1	8 455,00	0,00	8 455,00
				Publiczne Przedszkole Nr 3	7 000,00	740,00	7 740,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	10 105,00	0,00	10 105,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	3 298,00	1 000,00	4 298,00
80115			Technika		43 329,00	7 232,00	50 561,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 706,00	1 000,00	8 706,00
			z tego:	Zespół Szkół Nr 2	7 706,00	1 000,00	8 706,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		29 033,00	6 232,00	35 265,00
			z tego:	Zespół Szkół Nr 2	29 033,00	6 232,00	35 265,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 590,00	0,00	6 590,00
			z tego:	Zespół Szkół Nr 2	6 590,00	0,00	6 590,00
80148					139 992,00	14 128,00	154 120,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 726,00	205,00	1 931,00
			z tego:	Publiczne Przedszkole Nr 1	1 156,00	0,00	1 156,00
				Szkoła Podstawowa Nr 5	570,00	205,00	775,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		114 030,00	11 722,00	125 752,00
			z tego:	Publiczne Przedszkole Nr 1	10 830,00	100,00	10 930,00
				Publiczne Przedszkole Nr 3	7 978,00	1 022,00	9 000,00
				Szkoła Podstawowa Nr 1	14 900,00	5 100,00	20 000,00
				Szkoła Podstawowa Nr 5	28 500,00	3 500,00	32 000,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	19 978,00	0,00	19 978,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	8 090,00	2 000,00	10 090,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	23 754,00	0,00	23 754,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		22 236,00	2 201,00	24 437,00
			z tego:	Publiczne Przedszkole Nr 1	2 162,00	100,00	2 262,00
				Publiczne Przedszkole Nr 3	0,00	236,00	236,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Komórka organizacyjna realizująca zadanie	plan dotychczasowy	Zmiany wynikające z uchwały nr LVII/620/2023 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19.12.2023r.	plan po zmianach
				<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	<i>4 700,00</i>	<i>800,00</i>	<i>5 500,00</i>
				<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>	<i>9 180,00</i>	<i>650,00</i>	<i>9 830,00</i>
				<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3</i>	<i>1 492,00</i>	<i>415,00</i>	<i>1 907,00</i>
				<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4</i>	<i>4 702,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 702,00</i>
	4860		<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>		<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
			<i>z tego:</i>	<i>Publiczne Przedszkole Nr 1</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i meod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 400,00	0,00	2 400,00
	4350				<i>2 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 400,00</i>
			<i>z tego:</i>	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4</i>	<i>2 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 400,00</i>
RAZEM					2 512 929,00	242 236,05	2 755 165,05