

ZARZĄDZENIE NR 0050.120.2023
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 6 września 2023 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy
Kampinos na 2023 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Na podstawie art. 249 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, i 1641) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr LXVI/398/23 z dnia 6 września 2023 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Kampinos na 2023 r., zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zmiany do planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2023 r.:

1. Plan finansowy dochodów zwiększa się o 1 652 069,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków zwiększa się o 1 729 360,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Po dokonanych zmianach planowane dochody Urzędu Gminy wynoszą 36 442 164,94 zł, a planowane wydatki 37 152 118,33 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	8 608,00	9 508,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 608,00	8 608,00
754	75495	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 608,00	8 608,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 767,11	311,13	424 078,24
			Pozostała działalność	83 767,11	311,13	84 078,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 767,11	311,13	84 078,24
756	75619		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 841 932,00	35 356,77	16 877 288,77
			Wpływy z różnych rozliczeń	200 243,23	35 356,77	235 600,00
758	75801	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	199 643,23	35 356,77	235 000,00
			Różne rozliczenia	4 596 754,00	1 576 867,71	6 173 621,71
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 959 106,00	10 398,00	3 969 504,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 959 106,00	10 398,00	3 969 504,00
			Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		2750	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			Różne rozliczenia finansowe	637 648,00	66 469,71	704 117,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 105,45	40 105,45
852	85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 048,00	16 116,00	143 164,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 248,26	10 248,26
			Pomoc społeczna	324 641,13	30 884,00	355 525,13
			Pomoc w zakresie dożywiania	60 885,00	27 518,00	88 403,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 885,00	27 518,00	88 403,00		
	85295		Pozostała działalność	71 574,13	3 366,00	74 940,13		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 126,00	3 366,00	11 492,00		
855			Rodzina	1 355 943,00	42,00	1 355 985,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	706,00	42,00	748,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	696,00	42,00	738,00		
			Razem:	34 790 095,33	1 652 069,61	36 442 164,94		



WÓJT

dr inż. Monika Czurczyńska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	4 373 511,46	33 000,00	4 406 511,46
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 920 500,00	33 000,00	3 953 500,00
400	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	33 000,00	44 500,00
			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 530 225,00	10 000,00	1 540 225,00
600	4270		Dostarczanie wody	549 000,00	10 000,00	559 000,00
			Zakup usług remontowych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
60016			Transport i łączność	13 015 894,24	1 581 000,00	14 596 894,24
			Drogi publiczne gminne	11 615 934,24	1 560 000,00	13 175 934,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940 785,55	200 000,00	1 140 785,55
		4270	Zakup usług remontowych	710 000,00	1 100 000,00	1 810 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 564 437,92	200 000,00	4 764 437,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	60 000,00	995 000,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 800,00	21 000,00	29 800,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	14 000,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	488 464,00	5 000,00	493 464,00
751	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	5 000,00	105 000,00
			Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
754	75108		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	8 608,00	9 508,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 608,00	8 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	861,00	861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,00	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 608,00	5 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 240,00	1 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 447,11	29 852,14	930 299,25
			Ochotnicze strażne pożarne	848 784,00	29 541,01	878 325,01
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400,00	3 541,01	4 941,01	
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	11 000,00	33 000,00	

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	514 934,00	15 000,00	529 934,00
	75495	Pozostała działalność	663,11	311,13	974,24
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	554,23	260,06	814,29
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,88	51,07	159,95
801		Oświata i wychowanie	526 256,08	28 000,00	554 256,08
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	282 599,31	28 000,00	310 599,31
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 599,31	28 000,00	35 599,31
851		Ochrona zdrowia	174 090,42	15 000,00	189 090,42
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 928 693,62	8 400,00	3 937 093,62
	90095	Pozostała działalność	226 142,00	8 400,00	234 542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 142,00	8 400,00	228 542,00
926		Kultura fizyczna	873 600,00	10 500,00	884 100,00
	92601	Obiekty sportowe	412 500,00	2 500,00	415 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	2 500,00	45 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	169 100,00	3 000,00	172 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	92695	Pozostała działalność	292 000,00	5 000,00	297 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	5 000,00	297 000,00
		Razem:	35 422 758,19	1 729 360,14	37 152 118,33



WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Zmiana	Po zmianie	Wydatki	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Roľnictwo i łowiectwo	215 911,46	0,00	215 911,46	215 911,46	0,00	215 911,46	
			Pozostała działalność	215 911,46	0,00	215 911,46	215 911,46	0,00	215 911,46	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	215 911,46		215 911,46			0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 627,43		2 627,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				451,66		451,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				64,37		64,37	
		4300	Zakup usług pozostałych				70,90		70,90	
		4430	Różne opłaty i składki				1 019,20		1 019,20	
		750		Administracja publiczna	58 593,61	0,00	58 593,61	58 593,61	0,00	58 593,61
			75011	Urzędy wojewódzkie	58 593,61	0,00	58 593,61	58 593,61	0,00	58 593,61
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 593,61		58 593,61			
		751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne						36 000,00		36 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						3 000,00		3 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy						6 704,23		6 704,23	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						461,89		461,89	
4300	Zakup usług pozostałych						2 357,15		2 357,15	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						9 070,34		9 070,34	
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	8 608,00	9 508,00	900,00	8 608,00	9 508,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00		900,00	900,00	0,00	900,00		

	4300	Zakup usług pozostałych									500,00			500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									300,00			300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	696,00	42,00	738,00	42,00					696,00	42,00		738,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	696,00	42,00	738,00									0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia									696,00	42,00		738,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 655,00	0,00	2 655,00						2 655,00	0,00		2 655,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 655,00											0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne									2 655,00			2 655,00
		Razem:	1 637 480,34	8 650,00	1 646 130,34	1 646 130,34	1 637 480,34	8 650,00	1 646 130,34	1 646 130,34	2 655,00	8 650,00	1 646 130,34	2 655,00


WÓJT
 inż. Monika Ciurzyńska

