

ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2023
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 27 czerwca 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 2022 r. poz. 1694, 1692, 1079, 1747, 1725, 1768, 1964, 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 658 i 803) w związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.83.2023 z dnia 27 czerwca 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 22 551,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków zwiększa się o 2 531,73 zł i dokonuje się przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach planowane dochody Urzędu Gminy wynoszą 34 530 815,74 zł, a planowane wydatki 35 240 723,68 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
dr inż. Monika Cierzyńska

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 392,90	52,67	413 445,57
			Pozostała działalność	73 392,90	52,67	73 445,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 392,90	52,67	73 445,57
758	75814		Różne rozliczenia	4 557 542,00	17 866,00	4 575 408,00
			Różne rozliczenia finansowe	598 436,00	17 866,00	616 302,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 836,00	17 866,00	109 702,00
855	85503		Rodzina	1 347 700,00	4 633,00	1 352 333,00
			Karta Dużej Rodziny	538,00	84,00	622,00
		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	528,00	84,00	612,00
85513	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 900,00	-245,00	2 655,00
			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	2 900,00	-245,00	2 655,00
			Pozostała działalność	12 262,00	4 794,00	17 056,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 262,00	4 794,00	17 056,00
Razem:				34 508 284,07	22 551,67	34 530 815,74

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	886 484,90	52,67	886 537,57
	75495		Pozostała działalność	400,90	52,67	453,57
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	335,06	44,02	379,08
801		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,84	8,65	74,49
			Oświata i wychowanie	522 580,62	2 479,06	525 059,68
	80195		Pozostała działalność	54 981,31	2 479,06	57 460,37
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 565,34	1 282,66	3 848,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
900		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	392,80	196,40	589,20
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 897 193,62	0,00	3 897 193,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	847 000,00	-10 292,48	836 707,52
		4300	Zakup usług pozostałych	837 000,00	-10 292,48	826 707,52
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	10 292,48	31 292,48
			Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 292,48	31 292,48
Razem:				35 238 191,95	2 531,73	35 240 723,68


WÓJT
 dr inż. **Monika Cibryńska**

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		Rolnictwo 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 627,43		2 627,43	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				451,66		451,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				64,37		64,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				70,90		70,90	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 019,20		1 019,20	
		4430	Różne opłaty i składki				211 677,90		211 677,90	
		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		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				36 000,00	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne						3 000,00		3 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						6 704,23		6 704,23	
4120	Składki na Fundusz Pracy						461,89		461,89	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 357,15		2 357,15	
4300	Zakup usług pozostałych						9 070,34		9 070,34	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						1 000,00		1 000,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00		900,00	900,00	0,00	900,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00		900,00	900,00	0,00	900,00		

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00		900,00					0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				129,26				129,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy				18,48				18,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				752,26				752,26
855		Rodzina	1 320 428,00	-161,00	1 320 267,00	1 320 428,00	-161,00	1 320 267,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 317 000,00	0,00	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	1 317 000,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 317 000,00		1 317 000,00					0,00
	3110	Świadczenia społeczne				1 221 200,00				1 221 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				31 000,00				31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				62 558,00				62 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				760,00				760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				682,00				682,00
	4300	Zakup usług pozostałych				500,00				500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300,00				300,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	528,00	84,00	612,00	528,00	84,00	612,00		612,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	528,00	84,00	612,00					0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				528,00	84,00			612,00
	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	2 900,00	-245,00	2 655,00	2 900,00	-245,00	2 655,00		2 655,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 900,00	-245,00	2 655,00					0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				2 900,00	-245,00			2 655,00
	Razem:		1 595 833,07	-161,00	1 595 672,07	1 595 833,07	-161,00	1 595 672,07		