

ZARZĄDZENIE NR 0050.75.2023
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 7 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 Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr LXIII/389/23 z dnia 7 czerwca 2023 r., zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2023 r., zarządzam, co następuje:

§ 1.

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

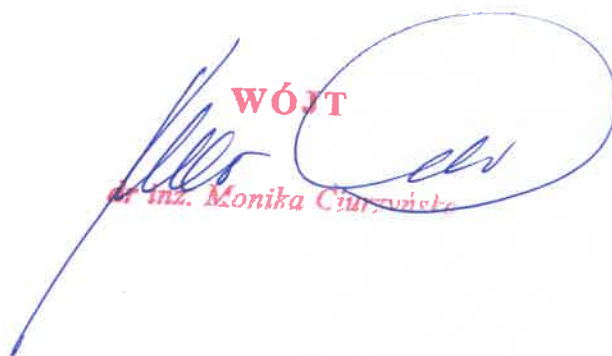
1. Plan finansowy dochodów zwiększa się o 860 704,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków zwiększa się o 862 166,78 zł i dokonuje się przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach planowane dochody Urzędu Gminy wynoszą 34 508 264,07 zł, a planowane wydatki 35 238 191,95 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
600	60016		Transport i łączność	4 317 916,77	150 000,00	4 467 916,77
			Drogi publiczne gminne	4 314 210,77	150 000,00	4 464 210,77
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 835,83	345 557,07	413 392,90
			Ochotnicze strażę pożarne	0,00	340 000,00	340 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	340 000,00	340 000,00
756	75495		Pozostała działalność	67 835,83	5 557,07	73 392,90
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 835,83	5 557,07	73 392,90
		2100	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 646 181,20	49 909,23	16 696 090,43
758	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	80 334,00	49 909,23	130 243,23
			Wpływy z pozostałych odsetek	79 734,00	49 909,23	129 643,23
		0920	Różne rozliczenia	4 446 542,00	111 000,00	4 557 542,00
852	75814		Różne rozliczenia finansowe	487 436,00	111 000,00	598 436,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	386 600,00	111 000,00	497 600,00
		0940	Pomoc społeczna	257 055,00	63 135,00	320 190,00
855	85295		Pozostała działalność	6 290,00	63 135,00	69 425,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 135,00	63 135,00
		2030	Rodzina	1 347 595,00	105,00	1 347 700,00
900	90015		Karta Dużej Rodziny	433,00	105,00	538,00
			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	423,00	105,00	528,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 947 352,21	40 187,48	2 987 539,69
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	20 000,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 300,00	10 292,48	14 592,48
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 292,48	10 292,48
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	9 895,00	39 895,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 895,00	9 895,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	80 811,00	80 811,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	73 811,00	73 811,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	73 811,00	73 811,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	7 000,00	7 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00
926		Kultura fizyczna	195 510,00	20 000,00	215 510,00
	92601	Obiekty sportowe	178 835,00	10 000,00	188 835,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	Razem:		33 647 559,29	860 704,78	34 508 264,07



WÓJT

dykt. Komisja Cieszyńska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01043	6060	Rolnictwo i łowiectwo	4 278 011,46	95 500,00	4 373 511,46		
			Infrastruktura wodociągowa wsi	64 000,00	43 000,00	107 000,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	43 000,00	107 000,00		
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 868 000,00	52 500,00	3 920 500,00		
			Zakup usług remontowych	137 500,00	60 000,00	197 500,00		
400	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	-7 500,00	11 500,00			
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 633 225,00	-103 000,00	1 530 225,00			
600	40095	4210	Pozostała działalność	1 084 225,00	-103 000,00	981 225,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 044 225,00	-103 000,00	941 225,00		
			Transport i łączność	12 825 394,24	10 500,00	12 835 894,24		
			Drogi publiczne gminne	11 425 434,24	10 500,00	11 435 934,24		
			Zakup usług remontowych	750 000,00	-200 000,00	550 000,00		
754	6050	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 000,00	55 000,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 348 937,92	195 500,00	4 544 437,92		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	546 375,83	340 109,07	886 484,90		
			Ochotnicze straże pożarne	498 584,00	340 000,00	838 584,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00		
801	6230	4740	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	214 934,00	300 000,00	514 934,00		
			75495	4850	Pozostała działalność	291,83	109,07	400,90
					Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	243,91	91,15	335,06
					Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,92	17,92	65,84
					Oświata i wychowanie	522 180,62	400,00	522 580,62
900	80195	4170	Pozostała działalność	54 581,31	400,00	54 981,31		
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	400,00	1 600,00		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 806 298,62	90 895,00	3 897 193,62		
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	715 801,22	73 000,00	788 801,22		
			Zakup usług pozostałych	163 000,00	20 000,00	183 000,00		

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 801,22	53 000,00	245 801,22
	90095	Pozostała działalność	153 500,00	17 895,00	171 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	17 895,00	165 395,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333 140,00	107 262,71	440 402,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	92 264,71	103 264,71
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	92 264,71	93 264,71
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 500,00	14 998,00	49 498,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	14 998,00	14 998,00
926		Kultura fizyczna	518 100,00	320 500,00	838 600,00
	92601	Obiekty sportowe	356 500,00	23 000,00	379 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	23 000,00	38 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 600,00	7 500,00	169 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 500,00	37 500,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	290 000,00	290 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 000,00	290 000,00
		Razem:	34 376 025,17	862 166,78	35 238 191,95



WÓJT

dr inż. Katarzyna Cierzyńska

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			Rolnictwo i łowiectwo	215 911,46	0,00	215 911,46	215 911,46	0,00	215 911,46
	01095		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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				36 000,00		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
751			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

855	85502	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
		Rodzina			1 320 323,00	105,00	1 320 428,00	1 320 323,00	105,00	1 320 428,00
			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	423,00	105,00	528,00	423,00	105,00	528,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	423,00	105,00	528,00				0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				423,00		105,00	528,00	
	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	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 900,00		2 900,00				0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				2 900,00			2 900,00	
Razem:				1 595 728,07	105,00	1 595 833,07	1 595 728,07	105,00	1 595 833,07	