

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2023
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 13 lutego 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 i 1692, 1079, 1747, 1725, 1768, 1964 i 2414) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr LVIII/367/23 z dnia 13 lutego 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 305 966,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków zwiększa się o 251 110,66 zł i dokonuje się przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach planowane dochody Urzędu Gminy wynoszą 38 842 942,07 zł, a planowane wydatki 37 965 057,37 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy
Kampinos Nr 0050.19.2023 z dn. 13 lutego
2023 r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75418	2100	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 226,66	40 226,66
			Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	0,00	18 956,00	18 956,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 956,00	18 956,00
			Pozostała działalność	0,00	21 270,66	21 270,66
758	75814	0940	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 270,66	21 270,66
			Różne rozliczenia	3 987 294,00	226 000,00	4 213 294,00
			Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	226 000,00	237 000,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	226 000,00	228 000,00
852	85295	2100	Pomoc społeczna	245 190,00	4 000,00	249 190,00
			Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
853	85395	2180	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	31 620,00	31 620,00
			Pozostała działalność	0,00	31 620,00	31 620,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	31 620,00	31 620,00
855	85595	2100	Rodzina	1 352 136,00	4 120,00	1 356 256,00
			Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 120,00	4 120,00
Razem:				38 536 975,41	305 966,66	38 842 942,07

WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampanos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie				
010	01043		Rolnictwo i leśnictwo	5 070 100,00	187 000,00	5 257 100,00				
			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	64 000,00	64 000,00				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	64 000,00				
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 940 000,00	123 000,00	5 063 000,00				
			Zakup usług remontowych	92 500,00	45 000,00	137 500,00				
			Zakup usług pozostałych	270 000,00	8 000,00	278 000,00				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 152,00	51 000,00	796 152,00				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00				
		754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 150,00	110,66	331 260,66		
					Pozostała działalność	0,00	110,66	110,66		
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	92,49	92,49				
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	18,17	18,17				
758	75814				Różne rozliczenia	3 058 435,00	-51 000,00	3 007 435,00		
					Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	-51 000,00	49 000,00		
					Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	-51 000,00	49 000,00		
				900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 701 298,62	60 000,00	3 761 298,62
							Gospodarka ściekowa i ochrona wód	837 000,00	10 000,00	847 000,00
							Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		921	92120				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 640,00	30 000,00	325 640,00
							Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 500,00	30 000,00	34 500,00
							Gospodarka odpadami komunalnymi	1 768 140,56	0,00	1 768 140,56
							Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	Zakup usług pozostałych					1 630 000,00	-10 000,00	1 620 000,00		
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					50 326,84	50 000,00	100 326,84		
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	50 000,00	50 000,00		

926	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Kultura fizyczna	493 100,00	25 000,00	518 100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	136 600,00	25 000,00	161 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	25 000,00	36 000,00
Razem:			37 713 946,71	251 110,66	37 965 057,37

WÓJT

dr inż. Monika Curyńska

