

ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2023
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 9 marca 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 LIX/371/23 z dnia 8 marca 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 zmniejsza się o 5 515 199,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków zmniejsza się o 5 556 101,12 zł i dokonuje się przesunięć, 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 33 327 742,17 zł, a planowane wydatki 32 408 956,25 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA
dłżnicz. Monika Czarzyńska

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	1 762 045,43	-1 127 000,00	635 045,43
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 760 058,00	-1 127 000,00	633 058,00
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 127 000,00	-1 127 000,00	0,00
			Transport i łączność	8 949 166,77	-4 631 250,00	4 317 916,77
754	6370		Drogi publiczne gminne	8 945 460,77	-4 631 250,00	4 314 210,77
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 945 460,77	-4 631 250,00	4 314 210,77
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 270,66	10 980,10	32 250,76
			Pozostała działalność	21 270,66	10 980,10	32 250,76
756	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 270,66	10 980,10	32 250,76
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 557 856,20	64 734,00	16 622 590,20
758	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 600,00	64 734,00	80 334,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	64 734,00	79 734,00
758	75801		Różne rozliczenia	4 232 250,00	161 173,00	4 393 423,00
			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 976 294,00	-17 188,00	3 959 106,00
758	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 976 294,00	-17 188,00	3 959 106,00
			Różne rozliczenia finansowe	255 956,00	178 361,00	434 317,00
801	2100		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	228 000,00	157 000,00	385 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 956,00	21 361,00	40 317,00
80104	2030		Oświata i wychowanie	342 765,80	-4 976,00	337 789,80
			Przedszkola	225 218,00	-4 839,00	220 379,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 218,00	-4 839,00	170 379,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 959,00	-137,00	4 822,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 959,00	-137,00	4 822,00
852			Pomoc społeczna	249 190,00	3 155,00	252 345,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 500,00	100,00	11 600,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 500,00	100,00	11 600,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 100,00	600,00	6 700,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 100,00	600,00	6 700,00
	85216		Zasłki stałe	127 600,00	1 200,00	128 800,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 600,00	1 200,00	128 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 390,00	495,00	60 885,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 390,00	495,00	60 885,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	760,00	4 760,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	760,00	4 760,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 620,00	22 950,00	54 570,00
	85395		Pozostała działalność	31 620,00	22 950,00	54 570,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 620,00	22 950,00	54 570,00
855			Rodzina	1 356 256,00	-14 966,00	1 341 290,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 348 000,00	-16 000,00	1 332 000,00

	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	1 333 000,00	-16 000,00	1 317 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	136,00	74,00	210,00
	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	126,00	74,00	200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000,00	-1 100,00	2 900,00
	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	4 000,00	-1 100,00	2 900,00
85595		Pozostała działalność	4 120,00	2 060,00	6 180,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 120,00	2 060,00	6 180,00
Razem:			38 842 942,07	-5 515 199,90	33 327 742,17



WÓJT

 dr. inż. Monika Curyżwińska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	5 257 100,00	-1 195 000,00	4 062 100,00
		6050	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 063 000,00	-1 195 000,00	3 868 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 791 000,00	-68 000,00	1 723 000,00
600	60016		Transport i łączność	1 127 000,00	-1 127 000,00	0,00
		6050	Drogi publiczne gminne	15 914 074,24	-4 688 680,00	11 225 394,24
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 314 114,24	-4 688 680,00	10 625 434,24
750	75075		Administracja publiczna	4 208 314,82	-57 430,00	4 150 884,82
		4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 945 460,77	-4 631 250,00	4 314 210,77
			Zakup usług pozostałych	5 924 327,08	60 000,00	5 984 327,08
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	60 000,00	260 000,00
			Ochotnicze strażne pożarne	331 260,66	200 100,10	531 360,76
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	283 650,00	200 000,00	483 650,00
801	80195		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110,66	100,10	210,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92,49	83,67	176,16
851	85119		Oświata i wychowanie	18,17	16,43	34,60
		4370	Pozostała działalność	517 222,48	2 478,78	519 701,26
		4740	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 623,17	2 478,78	52 101,95
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 282,38	1 282,38
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
			Ochrona zdrowia	0,00	196,40	196,40
				66 500,00	50 000,00	116 500,00

85195	Pozostała działalność		0,00	50 000,00	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 761 298,62	15 000,00	3 776 298,62
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 326,84	0,00	100 326,84
90005		Zakup usług pozostałych	18 917,00	1 000,00	19 917,00
	4300	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
	90095	Pozostała działalność	108 500,00	15 000,00	123 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	15 000,00	117 500,00
Razem:			37 965 057,37	-5 556 101,12	32 408 956,25

WÓJT
 dr *[Signature]*
 Monika Cuzwinska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Zmiana	Po zmianie	Wydatki	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	57 519,00	0,00	57 519,00	57 519,00	0,00	57 519,00
			Urzędy wojewódzkie	57 519,00	0,00	57 519,00	57 519,00	0,00	57 519,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 519,00		57 519,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				36 000,00		36 000,00
		4040	Dodatkové 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				7 995,73		7 995,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00		1 000,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00		900,00	900,00	0,00	900,00
			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
			Rodzina	1 337 126,00	-17 026,00	1 320 100,00	1 337 126,00	-17 026,00	1 320 100,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 333 000,00	-16 000,00	1 317 000,00	1 333 000,00	-16 000,00	1 317 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 333 000,00	-16 000,00	1 317 000,00			0,00

	3110	Świadczenia społeczne						1 237 200,00	-16 000,00	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						126,00	74,00	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126,00	74,00	200,00					0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						126,00	74,00	200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	4 000,00	-1 100,00	2 900,00			4 000,00	-1 100,00	2 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00	-1 100,00	2 900,00					0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						4 000,00	-1 100,00	2 900,00
Razem:			1 395 545,00	-17 026,00	1 378 519,00			1 395 545,00	-17 026,00	1 378 519,00

WÓJT
Maria Ciurzyńska
 inż. Maria Ciurzyńska