

ZARZĄDZENIE NR 0050.135.2023
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 6 października 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, 1641 i 1872) w związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.134.2023 z dnia 6 października 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 72 289,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków zwiększa się o 7 684,00 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 36 546 895,63 zł, a planowane wydatki 37 162 565,62 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy
Kampinos Nr 0050.135.2023 z dn. 6 października
2023 r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Rozdział		Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
75011			Administracja publiczna	75 639,61	7 384,00	83 023,61
			Urzędy wojewódzkie	58 603,61	7 384,00	65 987,61
752	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowom i innym) ustawami	58 593,61	7 384,00	65 977,61
			Obrona narodowa	0,00	300,00	300,00
			Kwalifikacja wojskowa.	0,00	300,00	300,00
758	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowom i innym) ustawami	0,00	300,00	300,00
			Różne rozliczenia	6 189 737,71	64 605,60	6 254 343,31
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	64 605,60	1 564 605,60
75802		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 500 000,00	64 605,60	1 564 605,60
Razem:				36 474 606,03	72 289,60	36 546 895,63

WOJTY

dr inż. Monika Czurczyńska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	6 028 607,71	7 384,00	6 035 991,71
			Urzędy wojewódzkie	58 593,61	7 384,00	65 977,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	6 171,84	42 171,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 704,23	1 060,94	7 765,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,89	151,22	613,11
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 131 175,07	-30 000,00	5 101 175,07
			Składki na ubezpieczenia społeczne	585 000,00	-20 000,00	565 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
		75095	Pozostała działalność	354 871,00	30 000,00	384 871,00
				Zakup usług pozostałych	171 450,00	30 000,00
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 614,00	0,00	9 614,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	8 608,00	0,00	8 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	-139,00	722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	-17,00	82,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 608,00	-809,00	4 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	965,00	2 205,00
			Obrona narodowa	3 000,00	300,00	3 300,00
		75224	Kwalifikacja wojskowa.	0,00	300,00	300,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,40	35,40
				Zakup usług pozostałych	0,00	264,60
Razem:				37 154 881,62	7 684,00	37 162 565,62

WÓJT
Monika Ciurzyńska
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		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	7 384,00	65 977,61	58 593,61	7 384,00	65 977,61
			75011	Urzędy wojewódzkie	58 593,61	7 384,00	65 977,61	58 593,61	7 384,00	65 977,61
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 593,61	7 384,00	65 977,61			
		751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				36 000,00	6 171,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						3 000,00		3 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						6 704,23	1 060,94	7 765,17	
4120	Składki na Fundusz Pracy						461,89	151,22	613,11	
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	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 614,00	0,00	9 614,00	9 614,00	0,00	9 614,00		
	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
75108		Wybory do Sejmiku i Senatu	8 608,00	0,00	8 608,00	8 608,00		0,00		8 608,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 608,00		8 608,00					0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				861,00		-139,00		722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				99,00		-17,00		82,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 608,00		-809,00		4 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 240,00		965,00		2 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych				400,00				400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				400,00				400,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	106,00	0,00	106,00	106,00		0,00		106,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106,00		106,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				106,00				106,00
752		Obrona narodowa	0,00	300,00	300,00	0,00		300,00		300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	300,00	300,00	0,00		300,00		300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		300,00	300,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						35,40		35,40
	4300	Zakup usług pozostałych						264,60		264,60
801		Oświata i wychowanie	41 724,27	0,00	41 724,27	41 724,27		0,00		41 724,27
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 724,27	0,00	41 724,27	41 724,27		0,00		41 724,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 724,27		41 724,27					0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				413,10				413,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				41 311,17				41 311,17
955		Rodzina	1 320 414,00	0,00	1 320 414,00	1 320 414,00		0,00		1 320 414,00

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					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	759,00	0,00	759,00	759,00	0,00	759,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	759,00					0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				759,00		759,00
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:		1 646 257,34	7 684,00	1 653 941,34	1 646 257,34	7 684,00	1 653 941,34


WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

