

ZARZĄDZENIE NR 0050.141.2023
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 12 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 0050.140.2023 z dnia 12 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 178 735,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków zwiększa się o 177 910,56 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 36 725 630,68 zł, a planowane wydatki 37 340 476,18 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
010	01095		Rollnictwo i łowiectwo	862 461,89	155 876,63	1 018 338,52
			Pozostała działalność	218 363,89	155 876,63	374 240,52
600	60004	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	215 911,46	155 876,63	371 788,09
			Transport i łączność	4 471 606,77	4 433,93	4 476 040,70
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 433,93	4 433,93
750	75011	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	0,00	4 433,93	4 433,93
			Administracja publiczna	83 023,61	5 000,00	88 023,61
			Urzędy wojewódzkie	65 987,61	5 000,00	70 987,61
751	75108	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	65 977,61	5 000,00	70 977,61
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 614,00	12 600,00	22 214,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	8 608,00	12 600,00	21 208,00
801	80153	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	8 608,00	12 600,00	21 208,00
			Oświata i wychowanie	298 373,13	212,49	298 585,62
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 172,13	212,49	43 384,62
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 447,86	212,49	1 660,35
			Pomoc społeczna	367 996,13	612,00	368 608,13
			Pozostała działalność	74 940,13	612,00	75 552,13
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 492,00	612,00	12 104,00
Razem:				36 546 895,63	178 735,05	36 725 630,68

Monika Ciurzyńska
 dr inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 406 511,46	155 876,63	4 562 388,09
			Pozostała działalność	215 911,46	155 876,63	371 788,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627,43	1 832,36	4 459,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,66	314,98	766,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,37	44,89	109,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,90	60,57	131,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 019,20	803,60	1 822,80
600	60004	4430	Różne opłaty i składki	211 677,90	152 820,23	364 498,13
			Transport i łączność	14 596 894,24	4 433,93	14 601 328,17
			Lokalny transport zbiorowy	578 160,00	4 433,93	582 593,93
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	516 000,00	4 433,93	520 433,93
			Administracja publiczna	6 035 991,71	5 000,00	6 040 991,71
751	75108		Urzędy wojewódzkie	65 977,61	5 000,00	70 977,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 171,84	4 179,20	46 351,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 765,17	718,40	8 483,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,11	102,40	715,51
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 614,00	12 600,00	22 214,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	8 608,00	12 600,00	21 208,00
75108	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 600,00	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205,00	400,00	2 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00
Razem:				37 162 565,62	177 910,56	37 340 476,18

WÓJT
dr inż. Monika Czurzyńska

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	155 876,63	371 788,09	215 911,46	155 876,63	371 788,09
			Pozostała działalność	215 911,46	155 876,63	371 788,09	215 911,46	155 876,63	371 788,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	215 911,46	155 876,63	371 788,09			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 627,43	1 832,36	4 459,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				451,66	314,98	766,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy				64,37	44,89	109,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				70,90	60,57	131,47
		4300	Zakup usług pozostałych				1 019,20	803,60	1 822,80
		4430	Różne opłaty i składki				211 677,90	152 820,23	364 498,13
		600			Transport i łączność	0,00	4 433,93	4 433,93	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 433,93	4 433,93	0,00	4 433,93	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		4 433,93	4 433,93			
		4300	Zakup usług pozostałych					4 433,93	
750	75011		Administracja publiczna	65 977,61	5 000,00	70 977,61	65 977,61	70 977,61	
			Urzędy wojewódzkie	65 977,61	5 000,00	70 977,61	65 977,61	70 977,61	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 977,61	5 000,00	70 977,61			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				42 171,84	4 179,20	46 351,04
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				3 000,00		3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 765,17	718,40	8 483,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy				613,11	102,40	715,51
		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	9 614,00	12 600,00	22 214,00	9 614,00	12 600,00	22 214,00				
	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 Sejmu i Senatu	8 608,00	12 600,00	21 208,00	8 608,00	12 600,00	21 208,00				
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 608,00	12 600,00	21 208,00			0,00				
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					12 600,00	12 600,00				
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				861,00		-139,00				
		4120		Składki na Fundusz Pracy				99,00		-17,00				
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe				5 608,00		-809,00				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia				1 240,00		965,00				
		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	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00				
		75224		Kwalifikacja wojskowa	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	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	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
855	Rodzina	1 320 414,00	0,00	1 320 414,00	1 320 414,00	0,00	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	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	759,00	0,00	759,00	759,00	0,00	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		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	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		2 655,00					0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				2 655,00				2 655,00
Razem:		1 653 941,34	177 910,56	1 831 851,90	1 653 941,34	177 910,56	1 831 851,90	177 910,56	1 831 851,90

WOJEWÓDZKI

dr inż. Monika Czarzyńska

