

ZARZĄDZENIE NR 0050.144.2023
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 16 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 Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr LXVII/403/23 z dnia 16 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 73 413,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków zwiększa się o 28 175,00 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 36 799 043,68 zł, a planowane wydatki 37 368 651,18 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
dr inż. Monika Czurzyńska

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 738 025,00	-177 225,00	1 560 800,00
			Pozostała działalność	1 084 225,00	-177 225,00	907 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 084 225,00	-177 225,00	907 000,00
750	75095		Administracja publiczna	88 023,61	57 440,00	145 463,61
			Pozostała działalność	15 036,00	57 440,00	72 476,00
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	57 440,00	57 440,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 201,33	36 840,00	461 041,33
			Pozostała działalność	84 201,33	36 840,00	121 041,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 201,33	36 840,00	121 041,33
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 877 288,77	145 585,00	17 022 873,77
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 539 172,57	115 585,00	8 654 757,57
			Wpływy z podatku od nieruchomości	4 151 081,57	115 585,00	4 266 666,57
		0310	Wpływy z różnych rozliczeń	235 600,00	30 000,00	265 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	235 000,00	30 000,00	265 000,00
852	85219		Pomoc społeczna	368 608,13	7 066,00	375 674,13
			Środki pomocy społecznej	39 600,00	7 066,00	46 666,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 600,00	7 066,00	46 666,00
855	85595		Rodzina	1 357 610,00	1 332,00	1 358 942,00
			Pozostała działalność	22 186,00	1 332,00	23 518,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 186,00	1 332,00	23 518,00
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 987 539,69	2 375,00	2 989 914,69
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 152,21	2 375,00	71 527,21

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 152,21	2 375,00	71 527,21
Razem:			36 725 630,68	73 413,00	36 799 043,68


WÓJT

dr inż. Monika Cierzyńska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	4 562 388,09	-203 000,00	4 359 388,09
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 953 500,00	-203 000,00	3 750 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	25 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00	30 000,00	308 000,00
400	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 152,00	-258 000,00	538 152,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 540 225,00	48 000,00	1 588 225,00
40002	6050		Dostarczanie wody	559 000,00	120 000,00	679 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Pozostała działalność	981 225,00	-72 000,00	909 225,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	941 225,00	-53 000,00	888 225,00
600	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	-19 000,00	21 000,00
			Transport i łączność	14 601 328,17	60 000,00	14 661 328,17
60016	4270		Drogi publiczne gminne	13 175 934,24	60 000,00	13 235 934,24
			Zakup usług remontowych	1 810 000,00	60 000,00	1 870 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	493 464,00	-17 000,00	476 464,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 464,00	-17 000,00	371 464,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
710	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-22 000,00	78 000,00
			Działalność usługowa	116 469,84	22 000,00	138 469,84
71004	4300		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 600,00	22 000,00	80 600,00
			Zakup usług pozostałych	55 000,00	22 000,00	77 000,00
750	75095		Administracja publiczna	6 040 991,71	87 800,00	6 128 791,71
			Pozostała działalność	384 871,00	87 800,00	472 671,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 800,00	71 800,00
751	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 214,00	0,00	22 214,00
75108	4210		Wybory do Sejmu i Senatu	21 208,00	0,00	21 208,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 605,00	-6,50	2 598,50
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,50	6,50

758			Różne rozliczenia		2 897 435,00		-45 000,00	2 852 435,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		49 000,00		-45 000,00	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		49 000,00		-45 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie		554 854,28		50 000,00	604 854,28
	80104		Przedszkola		185 000,00		50 000,00	235 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		180 000,00		50 000,00	230 000,00
851			Ochrona zdrowia		189 090,42		3 000,00	192 090,42
	85195		Pozostała działalność		65 000,00		3 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00		3 000,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 937 093,62		22 375,00	3 959 468,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 326,84		2 375,00	102 701,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 940,00		1 985,00	9 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 054,62		341,30	2 395,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		292,85		48,70	341,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		788 801,22		20 000,00	808 801,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00		20 000,00	50 000,00
Razem:					37 340 476,18		28 175,00	37 368 651,18

WÓJT

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	371 788,09	0,00	371 788,09	371 788,09	0,00	371 788,09	
			Pozostała działalność	371 788,09	0,00	371 788,09	371 788,09	0,00	371 788,09	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	371 788,09		371 788,09			0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 459,79		4 459,79	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				766,64		766,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				109,26		109,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				131,47		131,47	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 822,80		1 822,80	
		4430	Różne opłaty i składki				364 498,13		364 498,13	
		600			Transport i łączność	4 433,93	0,00	4 433,93	4 433,93	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	4 433,93	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		4 433,93		
750			Administracja publiczna	70 977,61	0,00	70 977,61	70 977,61	0,00	70 977,61	
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 977,61	0,00	70 977,61	70 977,61	0,00	70 977,61	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 977,61		70 977,61					
4010	4040	4110	4120	4210	4300	Wynagrodzenia osobowe pracowników			46 351,04	46 351,04
						Dodatkové wynagrodzenie roczne			3 000,00	3 000,00
						Składki na ubezpieczenia społeczne			8 483,57	8 483,57
						Składki na Fundusz Pracy			715,51	715,51
						Zakup materiałów i wyposażenia			2 357,15	2 357,15
						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	22 214,00	0,00	22 214,00	22 214,00	0,00	22 214,00	22 214,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00		900,00	900,00	0,00	900,00	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	21 208,00	0,00	21 208,00	21 208,00	0,00	21 208,00	21 208,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 208,00		21 208,00				0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				12 600,00			12 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				722,00			722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				82,00			82,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 799,00			4 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 205,00	-6,50		2 198,50
		4300	Zakup usług pozostałych				400,00			400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				400,00			400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					6,50		6,50
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	106,00	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	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	300,00	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	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
855	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		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		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		2 655,00			0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				2 655,00		2 655,00
Razem:		1 831 851,90	0,00	1 831 851,90	1 831 851,90	0,00	1 831 851,90

WÓJT

[Podpis]
dr inż. Monika Ciurzyńska

