

ZARZĄDZENIE NR 0050.150.2023
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 30 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 0050.149.2023 z dnia 30 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 10 507,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków zwiększa się o 7 089,76 zł i dokonuje się przesunąć 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 36 809 550,79 zł, a planowane wydatki 37 375 740,94 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
750	75011		Administracja publiczna	145 463,61	5 014,00	150 477,61
			Urzędy wojewódzkie	70 987,61	5 014,00	76 001,61
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 977,61	5 014,00	75 991,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 041,33	6 563,00	467 604,33
	75495		Pozostała działalność	121 041,33	6 563,00	127 604,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121 041,33	6 563,00	127 604,33
801			Oświata i wychowanie	298 585,62	-1 180,89	297 404,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 384,62	-1 180,89	42 203,73
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 724,27	-1 180,89	40 543,38
855			Rodzina	1 358 942,00	111,00	1 359 053,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	769,00	111,00	880,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	759,00	111,00	870,00
Razem:				36 799 043,68	10 507,11	36 809 550,79

WÓJT
mgr. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	476 464,00	0,00	476 464,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 464,00	-10 000,00	361 464,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	105 000,00	10 000,00	115 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	10 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	6 128 791,71	5 014,00	6 133 805,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 977,61	5 014,00	75 991,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 351,04	4 190,90	50 541,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 483,57	720,42	9 203,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715,51	102,68	818,19
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 500,00	0,00	197 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 000,00	-2 000,00	171 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	604 854,28	2 075,76	606 930,04
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 599,31	-1 000,00	309 599,31
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	-1 000,00	274 000,00
	80195		Pozostała działalność	59 254,97	3 075,76	62 330,73
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4370	Wynagrodzenia i uposażenia obywatelom Ukrainy	3 848,00	1 477,56	5 325,56
		4740	Wydatki na świadczenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	500,00	5 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	883,80	98,20	982,00
Razem:				37 368 651,18	7 089,76	37 375 740,94

WÓJT
dr inż. Monika Curyńska

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			Rolnictwo i łowiectwo	371 788,09	0,00	371 788,09	371 788,09	0,00	371 788,09
	01095		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	4 433,93
	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	5 014,00	75 991,61	70 977,61	5 014,00	75 991,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 977,61	5 014,00	75 991,61	70 977,61	5 014,00	75 991,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 977,61	5 014,00	75 991,61			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				46 351,04	4 190,90	50 541,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 000,00		3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 483,57	720,42	9 203,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy				715,51	102,68	818,19
		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	22 214,00	0,00	22 214,00	22 214,00	0,00	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	21 208,00	0,00	21 208,00	21 208,00	0,00	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				2 198,50		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	
		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	-1 180,89	40 543,38	41 724,27	-1 180,89	40 543,38	

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 724,27	-1 180,89	40 543,38	41 724,27	-1 180,89	40 543,38
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 724,27	-1 180,89	40 543,38			0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				413,10	-11,69	401,41
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				41 311,17	-1 169,20	40 141,97
855	Rodzina	1 320 414,00	111,00	1 320 525,00	1 320 414,00	111,00	1 320 525,00
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	111,00	870,00	759,00	111,00	870,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	759,00	111,00	870,00			0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				759,00	111,00	870,00
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	3 944,11	1 835 796,01	1 831 851,90	3 944,11	1 835 796,01