

ZARZĄDZENIE NR 0050.180.2023
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 21 grudnia 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, 1693 i 1872) w związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.179.2023 z dnia 21 grudnia 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 7 253,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków zwiększa się o 614,14 zł i dokonuje się przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach planowane dochody Urzędu Gminy wynoszą 32 865 671,55 zł, a planowane wydatki 27 515 123,24 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 619,04	80,48	466 699,52
	75495		Pozostała działalność	126 619,04	80,48	126 699,52
758	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 619,04	80,48	126 699,52
			Różne rozliczenia	6 381 873,48	7 161,00	6 389 034,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	742 065,88	7 161,00	749 226,88
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173 243,00	7 161,00	180 404,00
855			Rodzina	1 296 396,10	12,00	1 296 408,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	901,00	12,00	913,00
		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	891,00	12,00	903,00
Razem:				32 858 418,07	7 253,48	32 865 671,55

WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	6 153 117,71	0,00	6 153 117,71
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 090 299,07	0,00	5 090 299,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	3 122,42	93 122,42
751	75101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 435,05	-3 122,42	91 312,63
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 214,00	0,00	22 214,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	0,00	900,00
754	75495	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,26	0,02	129,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,48	-0,10	18,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	752,26	0,08	752,34
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	930 656,05	16,48	930 672,53
			Pozostała działalność	1 331,04	16,48	1 347,52
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 112,52	13,77	1 126,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218,52	2,71	221,23
			Oświata i wychowanie	630 310,11	597,66	630 907,77
80195	4370		Pozostała działalność	75 710,80	597,66	76 308,46
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 801,64	-0,54	6 801,10
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	500,00	6 000,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 080,20	98,20	1 178,40
Razem:				27 514 509,10	614,14	27 515 123,24

WÓJTA

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			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	3 240,00	0,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 240,00	0,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 240,00		3 240,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				3 240,00		3 240,00
750			Administracja publiczna	79 015,61	0,00	79 015,61	79 015,61	0,00	79 015,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 015,61	0,00	79 015,61	79 015,61	0,00	79 015,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 015,61		79 015,61			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				53 755,92		53 755,92
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				3 000,00		3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 871,16		9 871,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy				818,19		818,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 907,98		1 907,98
		4300	Zakup usług pozostałych				8 903,36		8 903,36

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					759,00		759,00
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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				129,26	0,02	129,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				18,48	-0,10	18,38	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				752,26	0,08	752,34	
	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	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	
			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	40 543,38	0,00	40 543,38	40 543,38	0,00	40 543,38	

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 543,38	0,00	40 543,38	0,00	40 543,38	0,00	40 543,38
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 543,38		40 543,38				0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			401,41				401,41
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			40 141,97				40 141,97
855	Rodzina	1 253 546,00	12,00	1 253 546,00	12,00	1 253 546,00	12,00	1 253 558,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 250 000,00						0,00
3110	Świadczenia społeczne			1 156 218,00				1 156 218,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			29 302,00				29 302,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			63 694,00				63 694,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			718,00				718,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00				0,00
4300	Zakup usług pozostałych			68,00				68,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00				0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	891,00	12,00	891,00	12,00	891,00	12,00	903,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	891,00	12,00	891,00	12,00	891,00	12,00	903,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			891,00				903,00
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	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						0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			2 655,00				2 655,00
Razem:		1 770 647,08	12,00	1 770 659,08	12,00	1 770 647,08	12,00	1 770 659,08

WÓJT

Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

