

**ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2020**  
**WÓJTA GMINY KAMPINOS**  
**z dnia 29 kwietnia 2020 r.**

**zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy  
Kampinos na 2020 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.2019.869 t.j. z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr XXII/136/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r., zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos Nr XVII/109/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 18 grudnia 2019 r., zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zmiany do Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2020 r.:

1. Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy zwiększa się o 1 499 197,66 zł i zmniejsza o 304 651,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 809 416,66 zł i zmniejsza o 140 000,00 zł, 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 34 320 967,85 zł, a planowane wydatki 23 589 201,67 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
**WÓJT**  
**dr inż. Monika Ciużyńska**

**Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>46 805,00</b>	<b>145 119,61</b>	<b>191 924,61</b>
			Pozostała działalność	795,00	145 119,61	145 914,61
700	70005	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	145 119,61	145 119,61
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>613 802,00</b>	<b>-235 240,00</b>	<b>378 562,00</b>
		0770	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	613 802,00 235 240,00	-235 240,00	378 562,00 0,00
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 353,00</b>	<b>5 722,00</b>	<b>60 075,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	51 853,00	5 722,00	57 575,00
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 843,00	5 722,00	57 565,00
			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>927,00</b>	<b>5 161,00</b>	<b>6 088,00</b>
756	75618	0490	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	5 161,00	5 161,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 161,00	5 161,00
758	75801	2920	<b>Dochođy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 238 610,00</b>	<b>21 146,05</b>	<b>17 259 756,05</b>
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 050,00	23 065,05	187 115,05
758	75801	2920	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 000,00	23 065,05	86 065,05
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 658 960,00	-1 919,00	5 657 041,00
758	75801	2920	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 608 960,00	-1 919,00	5 607 041,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 697 685,00</b>	<b>692 508,00</b>	<b>4 390 193,00</b>
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 689 685,00	-67 492,00	3 622 193,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 689 685,00	-67 492,00	3 622 193,00

75814			Różne rozliczenia finansowe			8 000,00		760 000,00	768 000,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			1 000,00		760 000,00	761 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>183 700,00</b>		<b>60 000,00</b>	<b>243 700,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe			0,00		60 000,00	60 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00		50 778,00		50 778,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00		9 222,00		9 222,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>181 603,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>186 603,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 000,00		3 000,00		5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 000,00		3 000,00		5 000,00
	85216		Zasiłki stałe		74 000,00		2 000,00		76 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		74 000,00		2 000,00		76 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>			<b>5 422 000,00</b>		<b>160 130,00</b>	<b>5 582 130,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze		4 198 000,00		121 000,00		4 319 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		4 198 000,00		121 000,00		4 319 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 060 000,00		37 000,00		1 097 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 049 000,00		37 000,00		1 086 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		0,00		130,00		130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00		130,00		130,00

85504	Wspieranie rodziny	162 000,00	2 000,00	164 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 000,00	2 000,00	164 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 677 969,19</b>	<b>335 000,00</b>	<b>3 012 969,19</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 800,00	335 000,00	1 335 800,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 800,00	335 000,00	1 335 800,00

<b>Razem:</b>		33 126 421,19	1 499 197,66 - 304 651,00	34 320 967,85
---------------	--	---------------	------------------------------	---------------

  
**WÓJT**  
*dr inż. Monika Curyńska*

**Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 544 306,05</b>	<b>225 119,61</b>	<b>2 769 425,66</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 411 806,05	80 000,00	2 491 806,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	80 000,00	1 580 000,00
		01095	Pozostała działalność	1 500,00	145 119,61	146 619,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 483,73	1 483,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	255,05	255,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	36,35	36,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152,35	152,35
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	918,00	918,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	142 274,13	142 274,13
		750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 767 855,22</b>
	Urzędy wojewódzkie			51 843,00	5 722,00	57 565,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 472,00	5 722,00	8 194,00
4270	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 393 951,22	170 000,00	3 563 951,22
4300	Zakup usług remontowych			5 000,00	20 000,00	25 000,00
	Zakup usług pozostałych			329 609,05	150 000,00	479 609,05
751	75107		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>927,00</b>	<b>5 161,00</b>	<b>6 088,00</b>
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	5 161,00	5 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	382,99	382,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	50,80	50,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 435,21	3 435,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 292,00	1 292,00
		801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>479 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479 800,00</b>
		80101	Szkoly podstawowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	-60 000,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 778,00	50 778,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 222,00	9 222,00
851	85154		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85 000,00</b>	<b>3 414,05</b>	<b>88 414,05</b>
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	3 414,05	53 414,05

900	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 414,05	9 414,05
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 622 887,68</b>	<b>260 000,00</b>	<b>3 882 887,68</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 510 856,82	335 000,00	1 845 856,82
90015	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	335 000,00	1 735 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	784 233,02	-80 000,00	704 233,02
90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 233,02	-80 000,00	373 233,02
		Pozostała działalność	391 959,84	5 000,00	396 959,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	5 000,00	55 000,00
<b>Razem:</b>			22 919 785,01	809 416,66 -140 000,00	23 589 201,67


  
**WÓJT**
  
*inż. Monika Curyńska*

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos  
Nr 0050.44.2020 z dn. 29.04.2020 r.

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		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>145 119,61</b>	<b>145 119,61</b>		<b>145 119,61</b>	<b>145 119,61</b>		
			Pozostała działalność		145 119,61	145 119,61		145 119,61	145 119,61		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		145 119,61	145 119,61		145 119,61	145 119,61		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 483,73	1 483,73	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						255,05	255,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy						36,35	36,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						152,35	152,35	
		4300	Zakup usług pozostałych						918,00	918,00	
		4430	Różne opłaty i składki						142 274,13	142 274,13	
		750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>51 843,00</b>	<b>5 722,00</b>	<b>57 565,00</b>	<b>51 843,00</b>	<b>5 722,00</b>	<b>57 565,00</b>
			75011		Urzędy wojewódzkie	51 843,00	5 722,00	57 565,00	51 843,00	5 722,00	57 565,00
			2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 843,00	5 722,00	57 565,00			
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników						36 600,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne						3 050,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne						6 815,77		
	4120		Składki na Fundusz Pracy						509,60		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia						2 395,63		
	4300		Zakup usług pozostałych						2 472,00		
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>927,00</b>	<b>5 161,00</b>	<b>6 088,00</b>	<b>927,00</b>	<b>5 161,00</b>	<b>6 088,00</b>		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	927,00		927,00	927,00		927,00		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	927,00		927,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne						135,98		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe						791,02		





2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130,00	130,00	130,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						130,00	130,00
85504	Wspieranie rodziny	162 000,00	2 000,00	2 000,00	164 000,00	162 000,00	2 000,00	164 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	162 000,00	2 000,00	2 000,00	164 000,00	162 000,00		
3110	Świadczenia społeczne					156 900,00	2 000,00	158 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 750,00		3 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					646,00		646,00
4120	Składki na Fundusz Pracy					92,00		92,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					312,00		312,00
4300	Zakup usług pozostałych					300,00		300,00
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	2 000,00			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00			2 000,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					2 000,00		2 000,00
<b>Razem:</b>		<b>5 463 770,00</b>	<b>316 132,61</b>	<b>316 132,61</b>	<b>5 779 902,61</b>	<b>5 463 770,00</b>	<b>316 132,61</b>	<b>5 779 902,61</b>


  
**WÓJT**  
 dr inż. Monika Ciuryska