

ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2021
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 16 sierpnia 2021 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy
Kampinos na 2021 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.2021.305 t.j.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr XXXIV/227/21 z dnia 16 sierpnia 2021 r., zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos Nr XXVII/178/20 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2020 r., zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zmiany do Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2021 r.:

1. Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy zwiększa się o 77 997,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 292 305,05 zł i zmniejsza o 224 682,75 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 33 919 449,87 zł, a planowane wydatki 23 768 179,68 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
758			Różne rozliczenia	4 134 909,00	45 783,79	4 180 692,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	262 000,00	45 783,79	307 783,79
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,30	15 000,30
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 783,49	30 783,49
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	365 232,51	2 352,00	367 584,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 400,00	2 352,00	40 752,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 400,00	2 352,00	40 752,00
855			Rodzina	5 716 034,00	23,00	5 716 057,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	34,00	23,00	57,00
	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	24,00	23,00	47,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 749 594,00	19 838,48	2 769 432,48
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 300,00	19 838,48	23 138,48
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 838,48	19 838,48
Razem:				33 841 452,60	77 997,27	33 919 449,87

WÓJTA

 dr hab. s. n. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 172 892,73	-29 000,00	3 143 892,73
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 991 359,30	-29 000,00	2 962 359,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 500,00	-29 000,00	1 931 500,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	723 450,52	37 800,00	761 250,52
			Dostarczanie wody	723 450,52	37 800,00	761 250,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	8 000,00	130 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	1 500,00	19 100,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	29 000,00	134 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	300,00	650,00
600	60016		Transport i łączność	3 233 398,78	-12 500,00	3 220 898,78
			Drogi publiczne gminne	2 168 760,78	-12 500,00	2 156 260,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	-11 000,00	200 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	-1 500,00	13 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	862 260,78	-90 000,00	772 260,78
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	862 260,78	-90 000,00	772 260,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-11 000,00	79 000,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	11 000,00	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	45 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	-135 000,00	40 000,00
			Administracja publiczna	3 804 568,73	5 008,79	3 809 577,52
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 377 731,73	14 583,79	3 392 315,52
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	-11 600,00	130 400,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	6 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	20 183,79	348 183,79
			Pozostała działalność	99 033,00	-9 575,00	89 458,00
75095	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-75,00	425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910,00	0,00	910,00

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		910,00	0,00	910,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		133,48	-1,08	132,40
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	7,75	7,75
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		776,52	-6,67	769,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		377 450,00	11 000,00	388 450,00
	75412 Ochronicze straże pożarne		323 950,00	11 000,00	334 950,00
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	11 000,00	11 000,00
801	Oświata i wychowanie		438 000,00	40 000,00	478 000,00
	80104 Przedszkola		176 000,00	40 000,00	216 000,00
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		170 000,00	40 000,00	210 000,00
851	Ochrona zdrowia		102 180,00	15 025,00	117 205,00
	85195 Pozostała działalność		30 000,00	15 025,00	45 025,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	722,00	722,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	103,00	103,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 200,00	4 200,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 000,00	3 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych		0,00	7 000,00	7 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 907 706,61	38 438,48	3 946 145,09
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		33 000,00	19 838,48	52 838,48
	90095 Zakup usług pozostałych		33 000,00	19 838,48	52 838,48
	4010 Pozostała działalność		234 848,30	18 600,00	253 448,30
	4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 000,00	10 000,00	95 000,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 315,00	8 000,00	18 315,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 450,00	600,00	2 050,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		312 790,00	1 850,00	314 640,00
	4260 Zakup energii		31 000,00	1 850,00	32 850,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	1 500,00	3 500,00
926	Kultura fizyczna		0,00	350,00	350,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 164 738,26	50 000,00	3 214 738,26
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		204 990,26	65 000,00	269 990,26
	92695 Pozostała działalność		0,00	65 000,00	65 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	-15 000,00	0,00
	4220 Zakup środków żywności		4 000,00	-4 000,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00	-2 000,00	0,00
			9 000,00	-9 000,00	0,00

	Razem:	23 700 557,41	292 305,02	23 768 179,68
			-224 682,75	

WOJEWÓDZKA

Strona 2 z 2

dr hab. 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	134 033,43	0,00	134 033,43	134 033,43	0,00	134 033,43	
			Pozostała działalność	134 033,43	0,00	134 033,43	134 033,43	0,00	134 033,43	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	134 033,43		134 033,43				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 277,91		1 277,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				219,68		219,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				31,30		31,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				189,72		189,72	
		4300	Zakup usług pozostałych				909,50		909,50	
		4430	Różne opłaty i składki				131 405,32		131 405,32	
		750		Administracja publiczna	63 204,00	0,00	63 204,00	63 204,00	0,00	63 204,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	57 019,00	0,00	57 019,00	57 019,00	0,00	57 019,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		57 019,00		57 019,00			0,00
		751	75056	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				39 718,75	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne						3 000,00		3 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						7 343,53		7 343,53	
4120	Składki na Fundusz Pracy						189,90		189,90	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 667,12		1 667,12	
4300	Zakup usług pozostałych						5 099,70		5 099,70	
	Spis powszechny i inne				6 185,00	0,00	6 185,00	0,00	6 185,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				6 185,00		6 185,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń						5 620,00		5 620,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						565,00		565,00	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				910,00		910,00	910,00	0,00	910,00
75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,00		910,00	910,00	0,00	910,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				910,00		910,00			0,00

752	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							133,48	-1,08	132,40
	4210	Składki na Fundusz Pracy								7,75	7,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							776,52	-6,67	769,85
		Obrona narodowa							1 000,00	0,00	1 000,00
75212		Pozostałe wydatki obronne							1 000,00	0,00	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych							1 000,00		1 000,00
801		Oświata i wychowanie							43 261,66	0,00	43 261,66
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych							43 261,66	0,00	43 261,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							43 261,66	0,00	43 261,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							428,32		428,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							42 833,34		42 833,34
855		Rodzina							5 705 024,00	23,00	5 705 047,00
	85501	Świadczenie wychowawcze							4 577 000,00	0,00	4 577 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci							4 577 000,00		4 577 000,00
	3110	Świadczenia społeczne							4 538 087,00		4 538 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							29 000,00		29 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							2 100,00		2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							5 356,00		5 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy							762,00		762,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							500,00		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych							895,00		895,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							300,00		300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							1 126 000,00	0,00	1 126 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							1 126 000,00		1 126 000,00
	3110	Świadczenia społeczne							1 057 520,00		1 057 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							25 200,00		25 200,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							2 100,00			2 100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							36 700,00			36 700,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy							669,00			669,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 700,00			1 700,00	
4300	Zakup usług pozostałych							1 811,00			1 811,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							300,00			300,00	
85503	Karta Dużej Rodziny							24,00	23,00	47,00	23,00	47,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				24,00				23,00	47,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej										24,00	47,00
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
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		0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne							2 000,00				2 000,00
Razem:					5 947 433,09				23,00	5 947 456,09	30,75 -7,75	5 947 456,09

WÓJT
Monika Ciurzyńska
 dykt. Monika Ciurzyńska