

ZARZĄDZENIE NR 0050.162.2022
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 28 listopada 2022 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy
Kampinos na 2022 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 2022 r. poz. 1694 i 1692, 1079, 1747, 1725, 1768 i 1964) w związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.161.2022 z dnia 28 listopada 2022 r., zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos Nr XXXIX/257/21 Rady Gminy Kampinos z dnia 20 grudnia 2021 r., zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zmiany do Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2022 r.:

1. Plan finansowy dochodów zwiększa się o 89 141,25 zł i zmniejsza o 11 199,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków zwiększa się o 12 541,05 zł i zmniejsza o 8 000,00 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 37 493 241,50 zł, a planowane wydatki 23 028 580,21 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

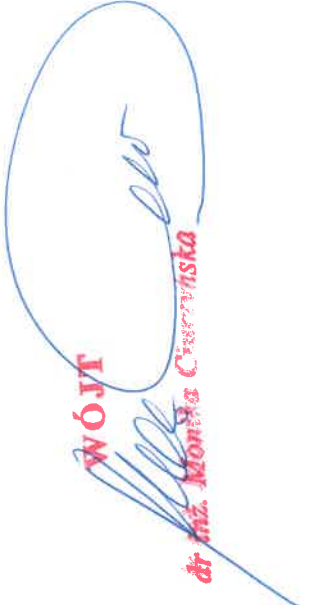
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 995,13	32 348,25	493 343,38
	75495		Pozostała działalność	402 314,13	32 348,25	434 662,38
758		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	402 314,13	32 348,25	434 662,38
			Różne rozliczenia	4 151 350,00	19 874,00	4 171 224,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	391 045,00	19 874,00	410 919,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129 145,00	19 874,00	149 019,00
852			Pomoc społeczna	767 080,00	-341,00	766 739,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	641,00	11 641,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	641,00	11 641,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 164,00	602,00	6 766,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 164,00	602,00	6 766,00
	85216		Zasiłki stałe	120 000,00	9 615,00	129 615,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	9 615,00	129 615,00
	85295		Pozostała działalność	492 060,00	-11 199,00	480 861,00
		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	372 445,00	-11 199,00	361 246,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 813,00	2 000,00	12 813,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00

855	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		Rodzina	3 253 562,00	24 061,00	3 277 623,00
85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 270 000,00	22 134,00	1 292 134,00
85595	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	1 255 000,00	22 134,00	1 277 134,00
		Pozostała działalność	16 114,00	1 927,00	18 041,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 114,00	1 927,00	18 041,00
Razem:			37 415 299,25	89 141,25 -11 199,00	37 493 241,50


WÓJT
 dykt. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	994 897,00	0,00	994 897,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	852 897,00	-1 000,00	851 897,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
750	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	142 000,00	1 000,00	143 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Administracja publiczna	5 596 890,92	2 392,80	5 599 283,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 811 195,75	2 392,80	4 813 588,55
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	491,00	392,80	883,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 608,13	148,25	542 756,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	503 850,00	0,00	503 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 258,13	148,25	5 406,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 394,96	123,91	4 518,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	863,17	24,34	887,51
			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 813,00	2 000,00	15 813,00
		85495	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				23 024 039,16	12 541,05 - 8 000,00	23 028 580,21

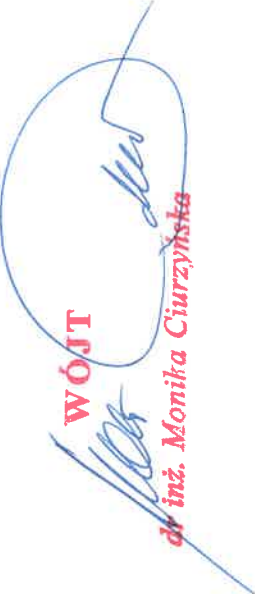

WÓJT
dr inż. Monika Cieszyńska

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	239 650,66	0,00	239 650,66	239 650,66	0,00	239 650,66
	01095		Pozostała działalność	239 650,66	0,00	239 650,66	239 650,66	0,00	239 650,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	239 650,66		239 650,66			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 208,53		2 208,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				379,65		379,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy				54,11		54,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				198,34		198,34
		4300	Zakup usług pozostałych				1 858,40		1 858,40
		4430	Różne opłaty i składki				234 951,63		234 951,63
750			Administracja publiczna	61 320,17	0,00	61 320,17	61 320,17	0,00	61 320,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 320,17	0,00	61 320,17	61 320,17	0,00	61 320,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 320,17		61 320,17			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				36 000,00		36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 000,00		3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 909,63		6 909,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy				610,45		610,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 063,51		2 063,51
		4300	Zakup usług pozostałych				11 736,58		11 736,58
		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	954,00		954,00	954,00	0,00	954,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	954,00		954,00	954,00	0,00	954,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	954,00		954,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				137,04		137,04
		4210	Składki na Fundusz Pracy				19,56		19,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				797,40		797,40
801			Oświata i wychowanie	29 520,04	0,00	29 520,04	29 520,04	0,00	29 520,04

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 520,04	0,00	29 520,04	29 520,04	0,00	29 520,04	0,00	29 520,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 520,04		29 520,04	29 520,04				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				29 520,04		29 520,04		29 520,04
852		Pomoc społeczna	372 445,00	-11 199,00	361 246,00	372 445,00	-11 199,00	361 246,00	-11 199,00	361 246,00
85295		Pozostała działalność	372 445,00	-11 199,00	361 246,00	372 445,00	-11 199,00	361 246,00	-11 199,00	361 246,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	372 445,00		361 246,00	372 445,00		361 246,00		
	3110	Świadczenia społeczne				365 142,00		365 142,00		354 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 786,00		5 786,00		5 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 038,00		1 038,00		1 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				142,00		142,00		137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				187,00		187,00		187,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				150,00		150,00		150,00
855		Rodzina	3 222 438,00	22 134,00	3 244 572,00	3 222 438,00	22 134,00	3 244 572,00	22 134,00	3 244 572,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 963 949,00	0,00	1 963 949,00	1 963 949,00	0,00	1 963 949,00	0,00	1 963 949,00
	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	1 963 949,00		1 963 949,00					0,00
	3110	Świadczenia społeczne				1 957 490,00		1 957 490,00		1 957 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 052,00		5 052,00		5 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				906,00		906,00		906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				124,00		124,00		124,00
	4300	Zakup usług pozostałych				377,00		377,00		377,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 255 000,00	22 134,00	1 277 134,00	1 255 000,00	22 134,00	1 277 134,00	22 134,00	1 277 134,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 255 000,00	22 134,00	1 277 134,00	1 255 000,00	22 134,00	1 277 134,00		0,00
	3110	Świadczenia społeczne				1 165 356,00		1 165 356,00	20 284,00	1 185 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				27 500,00		27 500,00	1 650,00	29 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				60 540,00		60 540,00	300,00	60 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				669,00		669,00	50,00	719,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				485,00		485,00		485,00

4300	Zakup usług pozostałych						300,00		300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						150,00	-150,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		313,00	0,00			313,00	0,00	313,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		313,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						313,00		313,00
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 wyplacie zasiłków dla opiekunów		3 176,00	0,00			3 176,00	0,00	3 176,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3 176,00						0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						3 176,00		3 176,00
Razem:			3 926 327,87	22 134,00	-11 199,00		3 926 327,87	22 134,00	3 937 262,87
								-11 199,00	3 937 262,87



WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska