

**ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2021**  
**WÓJTA GMINY KAMPINOS**  
**z dnia 20 grudnia 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 z 2021 r., poz. 305 oraz poz. 1535 i 1773) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr XXXIX/255/21 z dnia 20 grudnia 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 969 532,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 153 323,46 zł i zmniejsza o 153 323,46 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 36 446 048,92 zł, a planowane wydatki 24 411 225,01 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
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 515 452,00	40 000,00	17 555 452,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 895 497,00	40 000,00	1 935 497,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	40 000,00	990 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 934 942,79</b>	<b>900 000,00</b>	<b>5 834 942,79</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	747 950,00	900 000,00	1 647 950,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	900 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	85322		Fundusz Pracy	0,00	700,00	700,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	700,00	700,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 897 256,00</b>	<b>28 832,00</b>	<b>5 926 088,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 744 992,00	14 832,00	4 759 824,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 744 992,00	14 832,00	4 759 824,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 144 096,00	14 000,00	1 158 096,00
		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	1 133 096,00	14 000,00	1 147 096,00
<b>Razem:</b>				<b>35 476 516,92</b>	<b>969 532,00</b>	<b>36 446 048,92</b>

WÓJT  
  
 dr inż. Monika Ciurzyńska

**Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 315 798,54</b>	47 000,00	<b>3 362 798,54</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 023 809,30	47 000,00	3 070 809,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 278,00	11 000,00	316 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	1 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	35 062,01	242 062,01
400	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,30	-62,01	7 689,29
			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>759 150,52</b>	0,00	<b>759 150,52</b>
600	40002		Dostarczenie wody	759 150,52	0,00	759 150,52
		4300	Zakup usług pozostałych	185 200,00	46,51	185 246,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	-46,51	3 054,01
			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 594 898,78</b>	-73 176,03	<b>3 521 722,75</b>
		60016	Drogi publiczne gminne	2 190 260,78	-73 176,03	2 117 084,75
700	6050	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 000,00	65 939,42	608 939,42
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	2 000,00	11 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	294,55	4 945,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 410,00	-1 410,00	0,00
			Wpłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	380 500,00	-140 000,00	240 500,00
750	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>849 850,78</b>	-294,55	<b>849 556,23</b>
		4440	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	849 850,78	-294,55	849 556,23
900	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 678 479,52</b>	-2 676,78	<b>3 675 802,74</b>
		4440	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 303 315,52	-2 676,78	3 300 638,74
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 581,73	-2 676,78	56 904,95
90001	4300		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 076 902,61</b>	29 147,36	<b>4 106 049,97</b>
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	844 326,00	30 000,00	874 326,00
			Zakup usług pozostałych	844 326,00	30 000,00	874 326,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 731 776,31	0,00	1 731 776,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 200,00	-3 500,00	99 700,00
90002	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-74,97	1 925,03
4710	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860,31	800,97	2 661,28
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	726,00	-726,00	0,00



90095		Pozostała działalność	252 428,30	-852,64	251 575,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,30	-852,64	6 898,66
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 231 378,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3 231 378,26</b>
92601		Obiekty sportowe	2 971 748,00	-3 680,00	2 968 068,00
92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-3 680,00	3 320,00
	4010	Zadania w zakresie kultury fizycznej	259 630,26	3 680,00	263 310,26
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	3 000,00	46 000,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	600,00	9 000,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	80,00	1 330,00

<b>Razem:</b>			24 411 225,01	153 323,46	24 411 225,01
				-153 323,46	


  
**WÓJT**
  
*inż. Monika Ciurczyńska*

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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	245 989,24	0,00	245 989,24	245 989,24	0,00	245 989,24
	01095		Pozostała działalność	245 989,24	0,00	245 989,24	245 989,24	0,00	245 989,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	245 989,24		245 989,24			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 974,90		1 974,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				339,49		339,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy				48,38		48,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				236,32		236,32
		4300	Zakup usług pozostałych				1 742,50		1 742,50
		4430	Różne opłaty i składki				241 647,65		241 647,65
750			<b>Administracja publiczna</b>	76 506,00	0,00	76 506,00	76 506,00	0,00	76 506,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 321,00	0,00	59 321,00	59 321,00	0,00	59 321,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 321,00		59 321,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				40 196,80		40 196,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 102,59		3 102,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 375,69		7 375,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy				329,10		329,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 667,12		1 667,12
		4300	Zakup usług pozostałych				6 649,70		6 649,70
	75056		Spis powszechny i inne	17 185,00	0,00	17 185,00	17 185,00	0,00	17 185,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 185,00		17 185,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				5 620,00		5 620,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń				11 000,00		11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				565,00		565,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	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



4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							27 300,00		27 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							50 877,00	1,00	50 878,00
4120	Składki na Fundusz Pracy							669,00		669,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							569,00		569,00
4300	Zakup usług pozostałych							911,00		911,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							300,00		300,00
85503	Karta Dużej Rodziny		43,00	0,00	43,00			43,00	0,00	43,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		43,00		43,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							43,00		43,00
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		1 065,00	0,00	1 065,00			1 065,00	0,00	1 065,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 065,00		1 065,00					0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne							1 065,00		1 065,00
<b>Razem:</b>			<b>6 247 232,87</b>	<b>28 832,00</b>	<b>6 276 064,87</b>		<b>6 247 232,87</b>	<b>28 832,00</b>	<b>6 276 064,87</b>	<b>6 276 064,87</b>


  
**WÓJT**
  
*Monika Ciurzyńska*
  
*dr inż. Monika Ciurzyńska*