

ZARZĄDZENIE NR 0050.139.2022
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 12 października 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) w związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.138.2022 z dnia 12 października 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 99 311,60 zł i zmniejsza o 29 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków zwiększa się o 166 516,16 zł i zmniejsza o 68 148,56 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 33 738 524,69 zł, a planowane wydatki 22 903 714,30 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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	261 425,14	98 129,52	359 554,66
			Pozostała działalność	143 556,14	98 129,52	241 685,66
754	75495	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	141 521,14	98 129,52	239 650,66
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 813,05	1 182,08	460 995,13
852	85295	2100	Pozostała działalność	401 132,05	1 182,08	402 314,13
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	401 132,05	1 182,08	402 314,13
			Pomoc społeczna	3 904 538,00	-29 000,00	3 875 058,00
			Pozostała działalność	3 629 518,00	-29 000,00	3 600 518,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 700,00	-29 000,00	61 700,00
Razem:				33 668 213,09	99 311,60 -29 000,00	33 738 524,69

WÓJT
Monika Siarsynska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044	4270	Rolnictwo i łowiectwo	1 603 324,14	133 129,52	1 736 450,66
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	946 300,00		981 300,00
			Zakup usług remontowych	102 800,00	35 000,00	137 800,00
			Pozostała działalność	143 021,14	98 129,52	241 150,66
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436,58	771,95	2 208,53
			Składki na ubezpieczenia społeczne	246,95	132,70	379,65
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,20	18,91	54,11
			Zakup materiałów i wyposażenia	163,79	34,55	198,34
			Zakup usług pozostałych	892,40	966,00	1 858,40
			Różne opłaty i składki	138 746,22	96 205,41	234 951,63
			Administracja publiczna	5 569 043,75	0,00	5 569 043,75
			Urzędy wojewódzkie	53 473,00	0,00	53 473,00
			75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 212,07		-148,56	2 063,51	
75022	3030	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 500,00	0,00	191 500,00	
	4300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	-2 000,00	168 000,00	
75023	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 816 195,75	20 000,00	4 836 195,75	
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00	
75075	4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	30 000,00	278 000,00	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 639,00	-10 000,00	207 639,00	
		Zakup usług pozostałych	187 640,00	-10 000,00	177 640,00	
75095	4300	Pozostała działalność	290 236,00	-10 000,00	280 236,00	
		Zakup usług pozostałych	129 149,00	-10 000,00	119 149,00	
754			542 370,05	238,08	542 608,13	
75495	4740	Pozostała działalność	5 020,05	238,08	5 258,13	
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 195,97	198,99	4 394,96	
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	824,08	39,09	863,17	
758			3 082 190,00	-35 000,00	3 047 190,00	

	75818		Rezerwy ogólne i celowe		175 500,00		-35 000,00	140 500,00
		4810	Rezerwy		175 500,00		-35 000,00	140 500,00
926			Kultura fizyczna		1 697 078,00		0,00	1 697 078,00
	92601		Obiekty sportowe		1 512 278,00		0,00	1 512 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00		-1 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00		1 000,00	14 000,00
	Razem:				22 805 346,70		166 516,16 -68 148,56	22 903 714,30

WÓJT
[Signature]
 dr ma. Konika Ciurzyńska

[Signature]

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	141 521,14	98 129,52	239 650,66	141 521,14	98 129,52	239 650,66
			Pozostała działalność	141 521,14	98 129,52	239 650,66	141 521,14	98 129,52	239 650,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141 521,14	98 129,52	239 650,66			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 436,58	771,95	2 208,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				246,95	132,70	379,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy				35,20	18,91	54,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				163,79	34,55	198,34
		4300	Zakup usług pozostałych				892,40	966,00	1 858,40
		4430	Różne opłaty i składki				138 746,22	96 205,41	234 951,63
		750		Administracja publiczna	53 473,00	0,00	53 473,00	53 473,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 473,00	0,00	53 473,00	53 473,00	0,00	53 473,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 473,00		53 473,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				36 000,00		36 000,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne				3 000,00		3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 909,63		6 909,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy				461,89	148,56	610,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 212,07	-148,56	2 063,51
		4300	Zakup usług pozostałych				3 889,41		3 889,41
		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	27 743,22	0,00	27 743,22	27 743,22	0,00	27 743,22

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 743,22	0,00	27 743,22	27 743,22	0,00	27 743,22
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 743,22		27 743,22			27 743,22
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				27 743,22		
852	Pomoc społeczna	267 903,00	0,00	267 903,00	267 903,00	0,00	267 903,00
85295	Pozostała działalność	267 903,00	0,00	267 903,00	267 903,00	0,00	267 903,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	267 903,00		267 903,00			
3110	Świadczenia społeczne				262 545,00		262 545,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 171,00		4 171,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				748,00		748,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				102,00		102,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				187,00		187,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				150,00		150,00
855	Rodzina	3 222 289,00	0,00	3 222 289,00	3 222 289,00	0,00	3 222 289,00
85501	Świadczenie wychowawcze	1 963 949,00	0,00	1 963 949,00	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, zwiazane 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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 052,00		5 052,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				906,00		906,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				124,00		124,00
4300	Zakup usług pozostałych				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	0,00	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00
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		1 255 000,00			0,00
3110	Świadczenia społeczne				1 165 356,00		1 165 356,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				27 500,00		27 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				60 540,00		60 540,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				669,00		669,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				485,00		485,00

4300	Zakup usług pozostałych							300,00		300,00		300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							150,00		150,00		150,00
85503	Karta Dużej Rodziny	164,00	0,00	164,00				164,00	0,00	164,00		164,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	164,00		164,00								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							164,00		164,00		164,00
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	3 176,00	0,00	3 176,00				3 176,00	0,00	3 176,00		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		3 176,00								0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne							3 176,00		3 176,00		3 176,00
Razem:		3 713 883,36	98 129,52	3 812 012,88				3 713 883,36	98 278,08 -148,56	3 812 012,88		3 812 012,88

WÓJT

 dr inż. **Małgorzata Monika Churczyńska**

