

ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2021
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 30 listopada 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 Zarządzeniem Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.96.2021 z dnia 30 listopada 2021 r., zmieniającym 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 175 840,00 zł i zmniejsza o 6 082,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 21 752,00 zł i zmniejsza o 21 000,00 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 35 476 516,92 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
750	75011		Administracja publiczna	77 964,00	752,00	78 716,00
			Urzędy wojewódzkie	58 579,00	752,00	59 331,00
852	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	58 569,00	752,00	59 321,00
			Pomoc społeczna	412 036,51	-5 723,00	406 313,51
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	-300,00	9 700,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	-300,00	9 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 576,00	-2 104,00	8 472,00
855	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 576,00	-2 104,00	8 472,00
			Zasiłki stałe	110 750,00	-3 319,00	107 431,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 750,00	-3 319,00	107 431,00	
		Rodzina	5 715 477,00	174 729,00	5 890 206,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 577 000,00	167 992,00	4 744 992,00
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	4 577 000,00	167 992,00	4 744 992,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 137 000,00	7 096,00	1 144 096,00	

	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	1 126 000,00	7 096,00	1 133 096,00
85503		Karta Dużej Rodziny	57,00	-4,00	53,00
	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	47,00	-4,00	43,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 420,00	-355,00	1 065,00
	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	1 420,00	-355,00	1 065,00
Razem:			35 306 758,92	175 840,00 - 6 082,00	35 476 516,92

WÓJT

 dyr. inż. **Monika Ciurzyńska**

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 315 798,54	0,00	3 315 798,54
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 023 809,30	0,00	3 023 809,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	7 000,00	82 000,00
		4260	Zakup energii	98 800,00	-3 000,00	95 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	-3 000,00	272 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	849 850,78	0,00	849 850,78
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	849 850,78	0,00	849 850,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	3 000,00	102 000,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	-5 000,00	49 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	2 000,00	242 000,00
750	75011		Administracja publiczna	3 677 727,52	752,00	3 678 479,52
			Urzędy wojewódzkie	58 569,00	752,00	59 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 599,99	596,81	40 196,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 323,09	102,59	7 425,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,10	52,60	381,70
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 296 315,52	0,00	3 296 315,52
			Zakup usług pozostałych	348 183,79	5 000,00	353 183,79
			Różne opłaty i składki	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	1 000,00	32 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 200,00	0,00	382 200,00
754	75412		Ochotnicze strażnice pożarne	328 700,00	0,00	328 700,00
			Zakup usług remontowych	56 000,00	-3 000,00	53 000,00
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
Razem:				24 410 473,01	21 752,00 -21 000,00	24 411 225,01


WÓJT
 dr inż. 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	245 989,24	0,00	245 989,24	245 989,24	0,00	245 989,24	
			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			Administracja publiczna	75 754,00	752,00	76 506,00	75 754,00	752,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 569,00	752,00	59 321,00	58 569,00	752,00	59 321,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 569,00	752,00	59 321,00			0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				39 599,99	596,81	40 196,80	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 000,00	102,59	3 102,59	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				7 323,09	52,60	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 niezaliczane 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			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	

752	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				132,40			132,40
	4210	Składki na Fundusz Pracy				7,75			7,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				769,85			769,85
		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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		1 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00			1 000,00
801		Oświata i wychowanie	43 631,63	0,00	43 631,63	43 631,63	0,00	0,00	43 631,63
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 631,63	0,00	43 631,63	43 631,63	0,00	0,00	43 631,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 631,63		43 631,63				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				431,99			431,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				43 199,64			43 199,64
855		Rodzina	5 704 467,00	174 729,00	5 879 196,00	5 704 467,00	174 729,00	174 729,00	5 879 196,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 577 000,00	167 992,00	4 744 992,00	4 577 000,00	167 992,00	167 992,00	4 744 992,00
	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	167 992,00	4 744 992,00				0,00
	3110	Świadczenia społeczne				4 538 087,00		167 992,00	4 706 079,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				31 100,00			31 100,00
	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	7 096,00	1 133 096,00	1 126 000,00	7 096,00	7 096,00	1 133 096,00
	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	7 096,00	1 133 096,00				0,00
	3110	Świadczenia społeczne				1 057 520,00		2 950,00	1 060 470,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					27 300,00		27 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					36 700,00	4 146,00	40 846,00
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	47,00	-4,00		43,00	47,00	-4,00	43,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47,00	-4,00		43,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					47,00	-4,00	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	1 420,00	-355,00		1 065,00	1 420,00	-355,00	1 065,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 420,00	-355,00		1 065,00			0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					1 420,00	-355,00	1 065,00
Razem:		6 071 751,87	175 481,00	6 247 232,87	6 071 751,87	175 481,00	6 247 232,87	6 247 232,87



WÓJT

 dr inż. Monika Ciurzynska