

ZARZĄDZENIE NR 0050.144.2022
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 24 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 i 1964) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr LI/325/22 z dnia 24 października 2022 r., zmieniającą 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 3 332 407,82 zł i zmniejsza o 3 213 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków zwiększa się o 135 500,00 zł i zmniejsza o 305 400,00 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 33 857 932,51 zł, a planowane wydatki 22 733 814,30 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

dr inż. Monika Cieurzyńska

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	3 634 837,00	20 712,00	3 655 549,00
			Różne rozliczenia finansowe	225 333,00	20 712,00	246 045,00
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 433,00	20 712,00	129 145,00
			Oświata i wychowanie	262 085,22	1 776,82	263 862,04
852	85295		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 743,22	1 776,82	29 520,04
			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	27 743,22	1 776,82	29 520,04
			Pomoc społeczna	3 875 538,00	-3 108 458,00	767 080,00
			Pozostała działalność	3 600 518,00	-3 108 458,00	492 060,00
		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	267 903,00	104 542,00	372 445,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 213 000,00	-3 213 000,00	0,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 197 700,00	3 197 700,00
			Pozostała działalność	0,00	3 197 700,00	3 197 700,00
855	85503		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 197 700,00	3 197 700,00
			Rodzina	3 245 885,00	7 677,00	3 253 562,00
			Karta Dużej Rodziny	174,00	149,00	323,00
			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	164,00	149,00	313,00
			Pozostała działalność	8 586,00	7 528,00	16 114,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 586,00	7 528,00	16 114,00
Razem:				33 738 524,69	3 332 407,82 -3 213 000,00	WÓJT 33 857 932,51

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	135 000,00	135 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	135 000,00	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 766 032,36	0,00	3 766 032,36
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137 390,00	0,00	137 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 370,00	-500,00	30 870,00
926		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	500,00	2 000,00
			Kultura fizyczna	1 697 078,00	-304 900,00	1 392 178,00
	92601		Obiekty sportowe	1 512 278,00	-304 900,00	1 207 378,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 835,00	-178 835,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 165,00	-126 065,00	5 100,00
Razem:				22 903 714,30	135 500,00 -305 400,00	22 733 814,30

WÓJT

dr 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	01095		Rolnictwo i łowiectwo	239 650,66	0,00	239 650,66	239 650,66	0,00	239 650,66
			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	53 473,00	0,00	53 473,00	53 473,00
	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	Dotatkowe 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				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	1 776,82	29 520,04	27 743,22	1 776,82	29 520,04

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 743,22	1 776,82	29 520,04	27 743,22	1 776,82	29 520,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 743,22	1 776,82	29 520,04			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				27 743,22	1 776,82	29 520,04
852		Pomoc społeczna	267 903,00	104 542,00	372 445,00	267 903,00	104 542,00	372 445,00
85295		Pozostała działalność	267 903,00	104 542,00	372 445,00	267 903,00	104 542,00	372 445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	267 903,00	104 542,00	372 445,00			
	3110	Świadczenia społeczne				262 545,00	102 597,00	365 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 171,00	1 615,00	5 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				748,00	290,00	1 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				102,00	40,00	142,00
	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	149,00	3 222 438,00	3 222 289,00	149,00	3 222 438,00
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, 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
	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							150,00		150,00
85503	Karta Dużej Rodziny	164,00	149,00	313,00				164,00	149,00	313,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	164,00	149,00	313,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							164,00	149,00	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 wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 176,00	0,00	3 176,00				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		3 176,00						0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne							3 176,00		3 176,00
Razem:		3 812 012,88	106 467,82	3 918 480,70				3 812 012,88	106 467,82	3 918 480,70


WÓJT
inż. Monika Ciurzyńska