

ZARZĄDZENIE NR 0050.176.2022
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 19 grudnia 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 LV/345/22 z dnia 19 grudnia 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 111 110,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków zwiększa się o 102 094,21 zł i zmniejsza o 26 801,73 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 37 776 573,82 zł, a planowane wydatki 23 275 286,57 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA
Monika Ciurzyńska

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	359 554,66	568,78	360 123,44
			Pozostała działalność	241 685,66	568,78	242 254,44
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	239 650,66	568,78	240 219,44
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 634,26	8 800,00	502 434,26
758	75814		Pozostała działalność	434 953,26	8 800,00	443 753,26
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	434 953,26	8 800,00	443 753,26
			Różne rozliczenia	4 171 224,00	18 239,00	4 189 463,00
			Różne rozliczenia finansowe	410 919,00	18 239,00	429 158,00
853	85322	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	149 019,00	18 239,00	167 258,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 384 219,00	82 260,00	3 466 479,00
			Fundusz Pracy	0,00	750,00	750,00
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	750,00	750,00
855	85595	2690	Pozostała działalność	3 384 219,00	81 510,00	3 465 729,00
			Wpływy z różnych dochodów	171 219,00	81 510,00	252 729,00
			Rodzina	3 277 769,00	1 242,66	3 279 011,66
			Pozostała działalność	18 041,00	1 242,66	19 283,66
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 041,00	1 242,66	19 283,66	
Razem:				37 665 463,38	111 110,44	37 776 573,82

WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	1 799 450,66	3 568,78	1 803 019,44
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 045 800,00	3 000,00	1 048 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	3 000,00	260 000,00
		01095	Pozostała działalność	239 650,66	568,78	240 219,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,34	11,15	209,49
		4430	Różne opłaty i składki	234 951,63	557,63	235 509,26
		750		Administracja publiczna	5 599 283,72	-7 786,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 320,17	0,00	61 320,17	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 909,63	-205,41	6 704,22	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,45	3,36	613,81	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 736,58	912,05	12 648,63	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-710,00	290,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 813 588,55	-7 786,30	4 805 802,25	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120 600,00	-8 786,30	3 111 813,70	
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	1 000,00	24 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	954,00	0,00	954,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	954,00	0,00	954,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,04	0,02	137,06	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,56	-0,02	19,54	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 951,26	0,00	542 951,26
	75412	Ochotnicze straże pożarne	503 850,00	0,00	503 850,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	100,00	5 100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	-100,00	250,00	
801			Oświata i wychowanie	516 350,00	15 000,00	531 350,00
	80104	Przedszkola	216 000,00	15 000,00	231 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	15 000,00	225 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 519,00	81 510,00	403 029,00
	85395	Pozostała działalność	321 519,00	81 510,00	403 029,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 472,00	75 000,00	264 472,00	

926	4300	Zakup usług pozostałych	11 905,00	6 510,00	18 415,00
		Kultura fizyczna	1 424 178,00	-17 000,00	1 407 178,00
92601		Obiekty sportowe	1 237 378,00	-17 000,00	1 220 378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-2 000,00	12 000,00

Razem:	23 199 994,09	102 094,21	23 275 286,57
		-26 801,73	

WÓJT

 dr inż. Monika Ciurzynska

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	568,78	240 219,44	239 650,66	568,78	240 219,44
			Pozostała działalność	239 650,66	568,78	240 219,44	239 650,66	568,78	240 219,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	239 650,66	568,78	240 219,44			
		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				188,34	11,15	209,49
		4300	Zakup usług pozostałych				1 858,40		1 858,40
		4430	Różne opłaty i składki				234 951,63	557,63	235 509,26
		750		Administracja publiczna	61 320,17	0,00	61 320,17	61 320,17	0,00
	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	-205,41	6 704,22
	4120		Składki na Fundusz Pracy				610,45	3,36	613,81
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				2 063,51		2 063,51
	4300		Zakup usług pozostałych				11 736,58	912,05	12 648,63
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	-710,00	290,00
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	0,02	137,06
	4210		Składki na Fundusz Pracy				19,56	-0,02	19,54
	4170		Wynagrodzenia osobowe				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					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					292,27		292,27	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				29 520,04	-292,27			29 227,77
852	Pomoc społeczna	361 246,00	0,00	361 246,00	361 246,00	0,00	361 246,00	0,00	361 246,00
85295	Pozostała działalność	361 246,00	0,00	361 246,00					361 246,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	361 246,00		361 246,00					
3110	Świadczenia społeczne				354 162,00				354 162,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 605,00				5 605,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 005,00				1 005,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				137,00				137,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				187,00				187,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				150,00				150,00
855	Rodzina	3 244 718,00	0,00	3 244 718,00	3 244 718,00	0,00	3 244 718,00	0,00	3 244 718,00
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	1 277 134,00	0,00	1 277 134,00			1 277 134,00	0,00	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	1 277 134,00		1 277 134,00					0,00
3110	Świadczenia społeczne				1 185 640,00				1 185 640,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				29 150,00				29 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				60 840,00				60 840,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				719,00				719,00

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						0,00		0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		459,00	0,00			459,00	0,00	459,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		459,00					459,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						459,00		459,00
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	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:			3 937 408,87	568,78			3 937 408,87	1 776,48 -1 207,70	3 937 977,65



WÓJT

dr. hab. sędz. Monika Ciarzyńska