

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2022
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 14 marca 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 2021 r., poz. 305 oraz poz. 1236,1535,1773,1927,1981 i 2270) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr XLII/274/22 z dnia 14 marca 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 Urzędu Gminy zwiększa się o 89 687,00 zł i zmniejsza o 6 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 310 106,12 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 28 569 293,00 zł, a planowane wydatki 21 689 796,43 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 | 150 931,00 | 2 452,00 | 153 383,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 49 731,00 | | 52 183,00 |
| 758 | 75801 | 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 | 49 721,00 | 2 452,00 | 52 173,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 3 382 088,00 | 13 091,00 | 3 395 179,00 |
| 852 | 85213 | 2920 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 273 588,00 | 13 091,00 | 3 286 679,00 |
| | | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 273 588,00 | 13 091,00 | 3 286 679,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 214 690,00 | 9 700,00 | 224 390,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 000,00 | 2 000,00 | 11 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 000,00 | 2 000,00 | 11 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 9 000,00 | -6 500,00 | 2 500,00 |
| | 85216 | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 000,00 | -6 500,00 | 2 500,00 |
| | | | Zasiłki stałe | 100 000,00 | 13 000,00 | 113 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 100 000,00 | 13 000,00 | 113 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 38 400,00 | 1 200,00 | 39 600,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 38 400,00 | 1 200,00 | 39 600,00 |
| 855 | 85501 | | Rodzina | 3 073 010,00 | 46 050,00 | 3 119 060,00 |
| | | | Świadczenie wychowawcze | 1 945 000,00 | 14 000,00 | 1 959 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|--|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | 100,00 | | | 100,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 111 000,00 | 29 000,00 | 1 140 000,00 | | | 1 111 000,00 | 29 000,00 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 111 000,00 | 29 000,00 | 1 140 000,00 | | | | | | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 1 031 641,00 | 24 285,00 | 1 055 926,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 26 500,00 | | 26 500,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | 51 755,00 | 4 715,00 | 56 470,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 644,00 | | 644,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | 150,00 | | 150,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | 160,00 | | 160,00 | |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 50,00 | 50,00 | | | 0,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 50,00 | 50,00 | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | 50,00 | |
| 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 | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | | | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | | | | | | 0,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | | | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | |
| | Razem: | 3 108 675,00 | 48 502,00 | 3 157 177,00 | | | 3 108 675,00 | 48 502,00 | 3 157 177,00 | 3 157 177,00 |

WÓJT
Monika Ciurzynska
 dr inż. Monika Ciurzynska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | | |
|-------|----------|---------------|---|--------------|------------|---------------|------------|---------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 3 161 988,00 | 255 000,00 | 3 416 988,00 | | |
| | | | Drogi publiczne gminne | 2 382 784,00 | 255 000,00 | 2 637 784,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 900 000,00 | 255 000,00 | 1 155 000,00 | | |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 5 458 308,15 | 2 452,00 | 5 460 760,15 | | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 49 721,00 | 2 452,00 | 52 173,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 137,41 | 1 452,00 | 2 589,41 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 900 | 90005 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 479 519,16 | 52 654,12 | 3 532 173,28 | | |
| | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 29 106,00 | 454,12 | 29 560,12 | | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 2 202,60 | 454,12 | 2 656,72 | | |
| | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 500 380,60 | 49 200,00 | 549 580,60 | | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 35 000,00 | 45 000,00 | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 157 880,60 | 14 200,00 | 172 080,60 | | |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 103 350,00 | 3 000,00 | 106 350,00 | | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 97 600,00 | 3 000,00 | 100 600,00 | | |
| | | Razem: | | | | 21 379 690,31 | 310 106,12 | 21 689 796,43 |

WÓJT
Monika Ciurzyńska
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 | | |
|-------|------------------------------------|----------|---|-----------|---|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 49 721,00 | 2 452,00 | 52 173,00 | 49 721,00 | 2 452,00 | 52 173,00 | | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 49 721,00 | 2 452,00 | 52 173,00 | 49 721,00 | 2 452,00 | 52 173,00 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 49 721,00 | 2 452,00 | 52 173,00 | | | 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 | | 6 909,63 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 461,89 | | 461,89 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2 212,07 | | 2 212,07 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 1 137,41 | 1 452,00 | 2 589,41 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 954,00 | | 954,00 | 954,00 | 0,00 | 954,00 | | |
| | | | 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 | | |
| | | 855 | 85501 | | Rodzina | 3 058 000,00 | 46 050,00 | 3 104 050,00 | 3 058 000,00 | 46 050,00 | 3 104 050,00 |
| | | | | | Świadczenie wychowawcze | 1 945 000,00 | 14 000,00 | 1 959 000,00 | 1 945 000,00 | 14 000,00 | 1 959 000,00 |
| | | | | 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 | 1 945 000,00 | 14 000,00 | 1 959 000,00 | | | 0,00 |
| | | | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 1 938 603,00 | 14 000,00 | 1 952 603,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 897,00 | | 897,00 | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | 123,00 | | 123,00 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | 177,00 | | 177,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 100,00 | | | 100,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 111 000,00 | 29 000,00 | 1 140 000,00 | 1 111 000,00 | 1 111 000,00 | 29 000,00 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 111 000,00 | 29 000,00 | 1 140 000,00 | 1 111 000,00 | | | | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | 1 031 641,00 | 24 285,00 | 1 055 926,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 26 500,00 | | 26 500,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 51 755,00 | 4 715,00 | 56 470,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | 644,00 | | 644,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 150,00 | | 150,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 160,00 | | 160,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 150,00 | | 150,00 | |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 50,00 | 50,00 | | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 50,00 | 50,00 | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 50,00 | |
| 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 | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | | | 3 000,00 | 5 000,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | | | | 0,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | |
| Razem: | | 3 108 675,00 | 48 502,00 | 3 157 177,00 | 3 108 675,00 | 48 502,00 | 3 157 177,00 | 48 502,00 | 3 157 177,00 |

WÓJT
Monika Churczyńska
 dr inż. Monika Churczyńska