

ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2022
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 18 maja 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 oraz z 2022 r. poz. 655) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr XLV/289/22 z dnia 18 maja 2022 r., zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos Nr XXXIX/257/21 Rady Gminy Kampinos z dnia 20 grudnia 2021 r. oraz umową 129/NPRC/2022/JST o udzielenie dotacji celowej z dn. 14.04.2022 r., zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zmiany do Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2022 r.:

1. Plan finansowy dochodów zwiększa się o 422 458,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków zwiększa się o 305 916,91 zł i zmniejsza o 8 600,83 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 29 383 544,60 zł, a planowane wydatki 21 511 702,43 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 764,47	12 500,00	15 264,47
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	2 500,00	2 500,00
		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	0,00	2 500,00	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 512 264,00	22 565,00	16 534 829,00
758	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 768 300,00	22 565,00	8 790 865,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	22 565,00	22 565,00
			Różne rozliczenia	3 395 179,00	5 400,00	3 400 579,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 500,00	5 400,00	113 900,00
801	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	5 400,00	7 900,00
			Oświata i wychowanie	223 142,00	3 396,00	226 538,00
852	80195		Pozostała działalność	0,00	3 396,00	3 396,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 396,00	3 396,00
			Pomoc społeczna	284 847,00	198 010,00	482 857,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 290,00	11 989,00	70 279,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 290,00	11 989,00	70 279,00
	85295		Pozostała działalność	60 457,00	186 021,00	246 478,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	10 300,00	17 700,00

	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	53 057,00	117 806,00	170 863,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 915,00	57 915,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 600,00	125 000,00	284 600,00
	85395	Pozostała działalność	159 600,00	125 000,00	284 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	159 600,00	125 000,00	284 600,00
855		Rodzina	3 124 060,00	4 949,00	3 129 009,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 959 000,00	4 949,00	1 963 949,00
	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	1 959 000,00	4 949,00	1 963 949,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 932 100,00	40 638,08	2 972 738,08
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	30 000,00	30 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 300,00	10 638,08	13 938,08
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 638,08	10 638,08
926		Kultura fizyczna	558 200,00	10 000,00	568 200,00
	92601	Obiekty sportowe	553 200,00	10 000,00	563 200,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			28 961 086,52	422 458,08	29 383 544,60

WÓJT

dr inż. Monika Ciurak

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	1 424 659,05	44 500,00	1 469 159,05
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	896 000,00	44 500,00	940 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	4 500,00	6 000,00
400	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	40 000,00	360 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750 650,00	9 500,00	760 150,00
600	40002		Dostarczanie wody	750 650,00	9 500,00	760 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	9 500,00	204 500,00
			Transport i łączność	3 566 488,00	1 000,00	3 567 488,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	2 787 284,00	1 000,00	2 788 284,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	1 000,00	10 600,00
			Gospodarka mieszkaniowa	594 813,00	34 500,00	629 313,00
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 817,00	34 500,00	550 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	9 500,00	56 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	25 000,00	160 000,00
754	75023		Administracja publiczna	5 477 560,15	7 464,00	5 485 024,15
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 803 706,15	64,00	4 803 770,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 706,00	7 271,30	78 977,30
		4307	Zakup usług pozostałych	10 024,00	-7 207,30	2 816,70
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 999,00	2 000,00	209 999,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
			Pozostała działalność	223 682,00	5 400,00	229 082,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00	5 400,00	18 900,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 614,47	35 500,00	391 114,47
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	8 000,00	8 000,00
75412	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	8 000,00		
75414	6050		Ochotnicze straże pożarne	327 350,00	25 000,00	352 350,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Obrona cywilna	0,00	2 500,00	2 500,00
801	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
			Oświata i wychowanie	472 000,00	15 000,00	487 000,00
			Szkoły podstawowe	0,00	15 000,00	15 000,00
900	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 613 673,28	104 602,08	3 718 275,36

90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 170,00	1 020,00	134 190,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	720,00	720,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	109 560,12	0,00	109 560,12
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	1 164,76	4 664,76
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	601,65	200,22	801,87
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	28,55	114,30
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-616,04	1 383,96
	4300		Zakup usług pozostałych	2 656,72	-153,43	2 503,29
	4410		Podróże służbowe krajowe	716,00	-624,06	91,94
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	549 580,60	90 000,00	639 580,60
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 080,60	90 000,00	262 080,60
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	12 082,08	32 082,08
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 082,08	32 082,08
90095			Pozostała działalność	106 350,00	1 500,00	107 850,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302 790,00	250,00	303 040,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 250,00	250,00	4 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 250,00	250,00	4 500,00
926			Kultura fizyczna	1 205 078,00	45 000,00	1 250 078,00
	92601		Obiekty sportowe	1 049 078,00	25 000,00	1 074 078,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 678,00	25 000,00	1 017 678,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				21 214 386,35	305 916,91 -8 600,83	21 511 702,43

WÓJT

mgr. Renika Ciszewska



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			Rolnictwo i łowiectwo	141 159,05	0,00	141 159,05	141 159,05	0,00	141 159,05
	01095		Pozostała działalność	141 159,05	0,00	141 159,05	141 159,05	0,00	141 159,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141 159,05		141 159,05			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 436,58		1 436,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				246,95		246,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy				35,20		35,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				156,69		156,69
		4300	Zakup usług pozostałych				892,40		892,40
		4430	Różne opłaty i składki				138 391,23		138 391,23
750			Administracja publiczna	52 173,00	0,00	52 173,00	52 173,00	0,00	52 173,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 173,00	0,00	52 173,00	52 173,00	0,00	52 173,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 173,00		52 173,00			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				461,89		461,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 212,07		2 212,07
		4300	Zakup usług pozostałych				2 589,41		2 589,41
		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	0,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00

75414		Obrońa cywilna	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 500,00	2 500,00			2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych					2 500,00	2 500,00
852		Pomoc społeczna	53 057,00	117 806,00	170 863,00	53 057,00	117 806,00	170 863,00
85295		Pozostała działalność	53 057,00	117 806,00	170 863,00	53 057,00	117 806,00	170 863,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 057,00	117 806,00	170 863,00			
	3110	Świadczenia społeczne				52 015,00	115 431,00	167 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				585,00	1 972,00	2 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				105,00	354,00	459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				15,00	49,00	64,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				187,00		187,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				150,00		150,00
855		Rodzina	3 104 050,00	4 949,00	3 108 999,00	3 104 050,00	4 949,00	3 108 999,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 959 000,00	4 949,00	1 963 949,00	1 959 000,00	4 949,00	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	1 959 000,00	4 949,00	1 963 949,00			0,00
	3110	Świadczenia społeczne				1 952 603,00	4 887,00	1 957 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 000,00	52,00	5 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				897,00	9,00	906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				123,00	1,00	124,00
	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	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	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	1 140 000,00		1 140 000,00			0,00
	3110	Świadczenia społeczne				1 055 926,00		1 055 926,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				26 500,00		26 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				56 470,00		56 470,00

4120	Składki na Fundusz Pracy					644,00		644,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					150,00		150,00		150,00
4300	Zakup usług pozostałych					160,00		160,00		160,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					150,00		150,00		150,00
85503	Karta Dużej Rodziny	50,00	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		50,00		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	5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00		5 000,00						0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					5 000,00		5 000,00		5 000,00
Razem:		3 351 393,05	125 255,00	3 476 648,05		3 351 393,05	125 255,00	3 476 648,05		3 476 648,05



WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska

