

**ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2020**  
**WÓJTA GMINY KAMPINOS**  
**z dnia 12 listopada 2020 r.**

**zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy  
Kampinos na 2020 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.2019.869 t.j. z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr XXVI/169/20 z dnia 12 listopada 2020 r., zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos Nr XVII/109/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 18 grudnia 2019 r., zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zmiany do Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2020 r.:

1. Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy zwiększa się o 636 771,00 zł i zmniejsza o 84 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 140 170,00 zł i zmniejsza o 351 770,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach planowane dochody Urzędu Gminy wynoszą 34 985 971,98 zł, a planowane wydatki 23 376 779,80 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJTA**  
  
**dr inż. Monika Ciurzyńska**

**Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71012		<b>Działalność usługowa</b>	28 668,00	-18 000,00	10 668,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 668,00	-18 000,00	10 668,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 500,00	-18 000,00	10 500,00
756	75616		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	16 632 245,05	-61 700,00	16 570 545,05
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 653 700,00	-700,00	1 653 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00	-700,00	100,00
			Wpływy z różnych rozliczeń	15 700,00	-11 000,00	4 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	-11 000,00	4 000,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 403 011,00	-50 000,00	5 353 011,00
758	75816		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</b>	50 000,00	-50 000,00	0,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	4 430 553,02	620 413,00	5 050 966,02
			Wpływy do rozliczenia	0,00	620 413,00	620 413,00
852	85295	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	620 413,00	620 413,00
			<b>Pomoc społeczna</b>			
			Pozostała działalność	238 891,00	11 283,00	250 174,00
853	85322	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 283,00	11 283,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
			Fundusz Pracy	0,00	425,00	425,00
855	85502	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	425,00	425,00
			<b>Rodzina</b>			
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 608 800,00	1 000,00	5 609 800,00
			1 122 285,00	1 000,00	1 123 285,00	

900				11 000,00	1 000,00	12 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 232 683,19</b>	<b>3 650,00</b>	<b>3 236 333,19</b>
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 416 576,00	100,00	1 416 676,00
	90001	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		250,00	100,00	350,00
	0640	Gospodarka odpadami		16 649,00	3 000,00	19 649,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	3 000,00	3 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		246 143,19	550,00	246 693,19
	90095	Pozostała działalność		0,00	550,00	550,00
	0830	Wpływy z usług		<b>2 072 846,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>2 067 846,00</b>
		<b>Kultura fizyczna</b>		10 146,00	-5 000,00	5 146,00
926		Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	92605	Wpływy z usług				
	0830					
		<b>Razem:</b>		34 433 900,98	636 771,00 -84 700,00	34 985 971,98


  
**WÓJT**
  
*Monika Ciurczyńska*
  
 dr inż. Monika Ciurczyńska

**Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 842 298,77</b>	<b>34 230,00</b>	<b>2 876 528,77</b>	
		4110	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 455 806,05	34 230,00	2 490 036,05	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	2 000,00	44 000,00	
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	-2 000,00	4 000,00	
		4280	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	9 000,00	76 000,00	
		6050	Zakup usług zdrowotnych	0,00	230,00	230,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 000,00	25 000,00	1 569 000,00	
			<b>Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 085 480,63</b>	<b>1 840,00</b>	<b>1 087 320,63</b>	
			40002	Dostarczanie wody	1 085 480,63	1 840,00	1 087 320,63
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	-26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	-9 800,00	22 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	-2 800,00	1 700,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	440,00	440,00	
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	
			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 214 247,38</b>	<b>-5 500,00</b>	<b>2 208 747,38</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 625 491,38	-5 500,00	1 619 991,38	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	-5 000,00	36 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>551 236,63</b>	<b>5 000,00</b>	<b>556 236,63</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 236,63	5 000,00	556 236,63	
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 865 447,24</b>	<b>-281 000,00</b>	<b>3 584 447,24</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 504 021,22	-281 000,00	3 223 021,22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 000,00	-260 000,00	1 805 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 000,00	-16 000,00	316 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	-5 000,00	41 000,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>348 268,00</b>	<b>-570,00</b>	<b>347 698,00</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	297 768,00	-570,00	297 198,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-570,00	4 430,00	

801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 503 469,00</b>	<b>-323 000,00</b>	<b>7 180 469,00</b>
		Przedszkola	1 657 286,00	61 500,00	1 718 786,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	50 000,00	180 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 043 618,68</b>	<b>-15 600,00</b>	<b>4 028 018,68</b>
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	-15 000,00	185 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	712 233,02	0,00	712 233,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 000,00	22 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00	-8 000,00	212 000,00
	90095	Pozostała działalność	347 821,84	-600,00	347 221,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-600,00	900,00
		<b>Razem:</b>	<b>23 588 379,80</b>	<b>140 170,00</b>	<b>23 376 779,80</b>
				<b>-351 770,00</b>	


  
**WÓJT**
  
*dr inż. Monika Ciurzyńska*