

ZARZĄDZENIE NR 0050.108.2020
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 29 października 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 Zarządzeniem Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.107.2020 z dnia 29 października 2020 r., zmieniającym 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 108 873,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 109 223,11 zł i zmniejsza o 350,00 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 34 433 900,98 zł, a planowane wydatki 23 588 379,80 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 |
|---------------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 210 984,61 | 108 873,11 | 319 857,72 |
| | | | Pozostała działalność | 145 974,61 | 108 873,11 | 254 847,72 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 145 119,61 | 108 873,11 | 253 992,72 |
| Razem: | | | | 34 325 027,87 | 108 873,11 | 34 433 900,98 |


WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|---------------|----------|---|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 733 425,66 | 108 873,11 | 2 842 298,77 | |
| | | | Pozostała działalność | 146 619,61 | 108 873,11 | 255 492,72 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 483,73 | 1 117,18 | 2 600,91 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 255,05 | 192,05 | 447,10 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36,35 | 27,37 | 63,72 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 152,35 | 41,67 | 194,02 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 918,00 | 756,50 | 1 674,50 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 142 274,13 | 106 738,34 | 249 012,47 | |
| | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 043 618,68 | 0,00 | 4 043 618,68 |
| | | | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 845 856,82 | 0,00 | 1 845 856,82 |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 950,00 | 350,00 | 1 300,00 | | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | -350,00 | 3 650,00 | | |
| Razem: | | | | 23 479 506,69 | 109 223,11 -350,00 | 23 588 379,80 | |

WÓJTA
Moja Ciurzynska
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 | 145 119,61 | 108 873,11 | 253 992,72 | 145 119,61 | 108 873,11 | 253 992,72 | |
| | | | Pozostała działalność | 145 119,61 | 108 873,11 | 253 992,72 | 145 119,61 | 108 873,11 | 253 992,72 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 145 119,61 | 108 873,11 | 253 992,72 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 1 483,73 | 1 117,18 | 2 600,91 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 255,05 | 192,05 | 447,10 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 36,35 | 27,37 | 63,72 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 152,35 | 41,67 | 194,02 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 918,00 | 756,50 | 1 674,50 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 142 274,13 | 106 738,34 | 249 012,47 | |
| | | 750 | | Administracja publiczna | 83 565,00 | 0,00 | 83 565,00 | 83 565,00 | 0,00 | 83 565,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 58 509,00 | 0,00 | 58 509,00 | 58 509,00 | 0,00 | 58 509,00 | |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 58 509,00 | | 58 509,00 | | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 36 600,00 | | 36 600,00 | |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 3 050,00 | | 3 050,00 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 6 815,77 | | 6 815,77 | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | | | | 509,60 | | 509,60 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2 839,63 | | 2 839,63 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 8 694,00 | | 8 694,00 | |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 25 056,00 | 0,00 | 25 056,00 | 25 056,00 | 0,00 | 25 056,00 | |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 25 056,00 | | 25 056,00 | | | | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | | 10 340,00 | | 10 340,00 | |
| | 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | | | | 14 000,00 | | 14 000,00 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 716,00 | | 716,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 26 990,00 | 0,00 | 26 990,00 | 26 990,00 | 0,00 | 26 990,00 | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 927,00 | | 927,00 | 927,00 | 927,00 | 927,00 | 927,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 927,00 | | 927,00 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 135,98 | | | 135,98 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 791,02 | | | 791,02 |
| 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 26 063,00 | 0,00 | 26 063,00 | | 0,00 | 26 063,00 | 26 063,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 26 063,00 | | 26 063,00 | | | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | | | 14 800,00 | 14 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 982,73 | 982,73 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | 127,77 | 127,77 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | 9 051,26 | 9 051,26 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 949,24 | 949,24 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | | 152,00 | 152,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 34 807,00 | 0,00 | 34 807,00 | | 0,00 | 34 807,00 | 34 807,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 34 807,00 | 0,00 | 34 807,00 | | | 34 807,00 | 34 807,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 34 807,00 | | 34 807,00 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 344,60 | 344,60 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | | 34 462,40 | 34 462,40 |
| 855 | | Rodzina | 5 597 790,00 | 0,00 | 5 597 790,00 | | 0,00 | 5 597 790,00 | 5 597 790,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 319 000,00 | 0,00 | 4 319 000,00 | | | 4 319 000,00 | 4 319 000,00 |
| | 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 | 4 319 000,00 | | 4 319 000,00 | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | | 4 282 290,00 | 4 282 290,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 28 587,00 | 28 587,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 4 923,00 | 4 923,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | 700,00 | 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 |

| | | | | | | | |
|------|------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | | 3 315,00 | 3 315,00 |
| | Razem: | 5 888 271,61 | 108 873,11 | 5 997 144,72 | 5 888 271,61 | 108 873,11 | 5 997 144,72 |


WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska