

ZARZĄDZENIE NR 0050.115.2020
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 23 listopada 2020 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 247 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na 2020 r. Nr XVII/109/19 Rady Gminy Kampinos z dn. 18.12.2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **387 765,00 zł** i zmniejsza o kwotę **3 489,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **35 751 877,98 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 387 765,00 zł i zmniejsza o 3 489,00 zł, tj. do kwoty 32 711 327,73 zł- zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającą tabelę Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody
2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **407 532,66 zł** i zmniejsza o kwotę **23 256,66 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **37 260 306,88 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 407 532,66 zł i zmniejsza o kwotę 23 256,66 zł, tj. do kwoty 30 478 907,34 zł- zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającą tabelę Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki
3. w § 6 ust. 1 - wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającą tabelę Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
4. w § 6 ust. 2 - wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającą tabelę Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o 485,00 zł, zgodnie z decyzją nr 383/2020 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3111.9.59.2020);
- w dziale 750, rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne – wprowadza się 270,00 zł tytułem dotacji celowych na realizację zadań zleconych, zgodnie z pismem Wojewódzkiego Komisarza Spisowego Nr WAW-WO.577.5.2020;
- w dziale 855, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze - zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o 355 869,00 zł, zgodnie z decyzją nr 408/2020 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3111.20.47.2020);
- w dziale 855, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o 31 141,00 zł, zgodnie z decyzjami nr 290 i 407/2020 Wojewody Mazowieckiego (pisma WF-I.3111.20.35.2020 i WF-I.3111.20.46.2020);
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych o 30,00 zł, zgodnie z decyzją nr 404/2020 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3111.20.45.2020);
- w dziale 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny - dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych o 3 110,00 zł, zgodnie z decyzją nr 399/2020 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3111.20.42.2020);
- w dziale 855, rozdz. 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 dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - zmniejsza się dotację celową na realizację zadań zleconych o 349,00 zł, zgodnie z decyzją nr 411/2020 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3111.20.48.2020).

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – dokonuje się przesunięcia 17 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup energii elektrycznej;
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się przesunięcia 700,00 zł z kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych na pozostałe odsetki (za opóźnienie w wypłacie odszkodowania za przejęte grunty);
- w dziale 750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – zwiększa się o 485,00 zł wynagrodzenia osobowe z pochodnymi;
- w dziale 750, rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne – wprowadza się 270,00 zł na wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021;
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększa się o 400,00 zł środki na podróże służbowe krajowe, o 107,66 zł na odpis na ZFŚS, a zmniejsza na szkolenia pracowników o 507,66 zł;
- w dziale 855, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – zwiększa się o 354 604,00 zł świadczenia społeczne, o 1 482,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, zmniejsza się natomiast szkolenia pracowników o 217,00 zł;

- w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się o 32 003,00 zł świadczenia społeczne oraz o 467,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne, zmniejsza się natomiast wynagrodzenia osobowe pracowników o 1 047,00 zł, składki na FP oraz FS o 75,00 zł oraz szkolenia pracowników o 207,00 zł;
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zmniejsza się o 30,00 zł środki na szkolenia pracowników;
- w dziale 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi o 336,00 zł, świadczenia społeczne o 2 788,00 zł, z kolei zwiększa się o 14,00 zł zakup materiałów;
- w dziale 855, rozdz. 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 dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – zmniejsza się środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne o 349,00 zł.



WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.115.2020 z dn. 23 listopada 2020 r. - DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	86 075,00	0,00	755,00	86 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 519,00	0,00	485,00	59 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	58 509,00	0,00	485,00	58 994,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	0,00	270,00	25 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	25 056,00	0,00	270,00	25 326,00
855			Rodzina	5 616 850,00	-3 489,00	387 010,00	6 000 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 322 850,00	0,00	355 869,00	4 678 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	4 319 000,00	0,00	355 869,00	4 674 869,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 126 485,00	0,00	31 141,00	1 157 626,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 111 285,00	0,00	31 141,00	0,00	1 142 426,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	-30,00	0,00	0,00	170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	190,00	-30,00	0,00	0,00	160,00
		85504	Wsparanie rodziny	164 000,00	-3 110,00	0,00	0,00	160 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	164 000,00	-3 110,00	0,00	0,00	160 890,00
		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 dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 315,00	-349,00	0,00	0,00	2 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 315,00	-349,00	0,00	0,00	2 966,00
			bieżące razem:	32 327 051,73	-3 489,00	387 765,00	0,00	32 711 327,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 935,00	0,00	0,00	0,00	104 935,00

majątkowe

			majątkowe razem:	3 040 550,25	0,00	0,00	0,00	3 040 550,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	246 143,19	0,00	0,00	0,00	246 143,19

Ogółem:	35 367 601,98	-3 489,00	387 765,00	35 751 877,98
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	351 078,19	0,00	0,00	351 078,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

 **WÓJT**
dr inż. Monika Ciurzyńska

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.115.2020 z dn. 23 listopada 2020 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wyprzedzenia i składowe należności	Wydatki związane z realizacją (innych) zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł, w tym: 1. 2. 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wywarzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 087 320,63	947 320,63	942 520,63	171 197,00	771 323,63	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 087 320,63	947 320,63	942 520,63	171 197,00	771 323,63	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	1 087 320,63	947 320,63	942 520,63	171 197,00	771 323,63	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 087 320,63	947 320,63	942 520,63	171 197,00	771 323,63	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	114 703,00	114 703,00	114 703,00	0,00	114 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 703,00	97 703,00	97 703,00	0,00	97 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	556 236,63	540 936,63	535 436,63	196 923,00	338 513,63	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	556 236,63	540 936,63	535 436,63	196 923,00	338 513,63	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	540 936,63	540 936,63	535 436,63	196 923,00	338 513,63	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580			Pozostałe odsetki	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	69 100,00	69 100,00	69 100,00	0,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 584 447,24	3 403 646,24	2 387 860,39	1 015 785,95	1 661,00	179 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	755,00	755,00	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 585 202,24	3 404 401,24	2 388 615,39	1 016 540,95	1 661,00	179 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	58 509,00	58 509,00	46 975,37	11 533,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 994,00	58 994,00	47 460,37	11 533,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wyprzedzenia osobowe pracowników	405,38	405,38	405,38	0,00	405,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	405,38	405,38	405,38	0,00	405,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 005,38	37 005,38	37 005,38	0,00	37 005,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydzielone dotacje na zadania bieżące	Wydzielone dotacje na zadania inwestycyjne	Wydzielone dotacje na zadania celowe	Wydzielone dotacje na zadania socjalne
					z tego:				z tego:				z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wygrazdzenia skierowane od nich realizowane zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone dotacje majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				6 815,77	6 815,77	6 815,77	6 815,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	66,69	66,69	66,69	66,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 885,46	6 885,46	6 885,46	6 885,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9,93	9,93	9,93	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	519,53	519,53	519,53	519,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	25 056,00	25 056,00	25 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 326,00	25 326,00	25 326,00	25 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	896,00	896,00	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	970 724,08	970 724,08	970 724,08	970 724,08	200 732,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	-507,66	-507,66	-507,66	-507,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	507,66	507,66	507,66	507,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	970 724,08	970 724,08	970 724,08	970 724,08	200 732,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	532 480,08	532 480,08	532 480,08	532 480,08	82 732,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-507,66	-507,66	-507,66	-507,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	532 480,08	532 480,08	532 480,08	532 480,08	82 732,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 290,25	13 290,25	13 290,25	13 290,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	107,66	107,66	107,66	107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 397,91	13 397,91	13 397,91	13 397,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników nieubezpieczonych członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-507,66	-507,66	-507,66	-507,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 492,34	6 492,34	6 492,34	6 492,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855		Rodzina	5 736 565,00	5 736 565,00	5 736 565,00	5 736 565,00	117 962,00	40 000,00	5 462 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-5 049,00	-5 049,00	-5 049,00	-5 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	368 570,00	368 570,00	368 570,00	368 570,00	14,00	0,00	368 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 120 086,00	6 120 086,00	6 120 086,00	6 120 086,00	95 790,00	40 000,00	5 865 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 322 850,00	4 322 850,00	4 322 850,00	4 322 850,00	34 210,00	0,00	4 282 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	-217,00	-217,00	-217,00	-217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	356 086,00	356 086,00	356 086,00	356 086,00	1 482,00	0,00	354 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 678 719,00	4 678 719,00	4 678 719,00	4 678 719,00	35 692,00	0,00	4 638 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 282 290,00	4 282 290,00	4 282 290,00	4 282 290,00	0,00	0,00	4 282 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	354 604,00	354 604,00	354 604,00	354 604,00	0,00	0,00	354 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 636 894,00	4 636 894,00	4 636 894,00	4 636 894,00	0,00	0,00	4 636 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach																	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4010			przed zmianą	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-281,00	-281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			po zmianach	3 469,00	3 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	2 346,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			zmniejszenie	-48,00	-48,00	0,00	-48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 298,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			przed zmianą	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7,00	-7,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			po zmianach	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	724,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4130			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513			przed zmianą	736,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-349,00	-349,00	0,00	-349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4130			po zmianach	387,00	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	3 315,00	3 315,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4130			zmniejszenie	-349,00	-349,00	0,00	-349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 966,00	2 966,00	0,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4130			przed zmianą	36 876 030,88	36 876 030,88	30 094 631,34	23 013 156,34	9 667 027,71	13 352 128,63	6 347 914,00	104 935,00	0,00	50 000,00	6 781 399,54	6 781 399,54	0,00	124 269,21	0,00			
			zmniejszenie	-23 256,66	-23 256,66	-20 468,66	-1 458,00	-1 458,00	-19 010,66	0,00	-2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4130			po zmianach	407 532,66	407 532,66	20 925,66	2 434,00	18 491,66	386 607,90	6 731 733,00	104 935,00	0,00	50 000,00	6 781 399,54	6 781 399,54	0,00	124 269,21	0,00			
			Wydanki razem:	37 260 306,88	37 260 306,88	30 478 907,34	23 013 613,34	9 662 003,71	13 351 609,63	576 626,00	6 731 733,00	104 935,00	0,00	50 000,00	6 781 399,54	6 781 399,54	0,00	124 269,21	0,00	0,00	

WÓJT

 dr inż. Monika Ciurzyńska

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.115.2020 z dn. 23 listopada 2020 r.

Dochoody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	83 565,00	755,00	84 320,00
			Urzędy wojewódzkie	58 509,00	485,00	58 994,00
	75056	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	58 509,00	485,00	58 994,00
			Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00
855	85501	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	25 056,00	270,00	25 326,00
			Rodzina	5 597 790,00	383 521,00	5 981 311,00
			Świadczenie wychowawcze	4 319 000,00	355 869,00	4 674 869,00
	85502	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	4 319 000,00	355 869,00	4 674 869,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 111 285,00	31 141,00	1 142 426,00
	85503	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	1 111 285,00	31 141,00	1 142 426,00
			Karta Dużej Rodziny	190,00	-30,00	160,00
	85504	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	190,00	-30,00	160,00
			Wsparanie rodziny	164 000,00	-3 110,00	160 890,00
	85513	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	164 000,00	-3 110,00	160 890,00
			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 dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 315,00	-349,00	2 966,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	3 315,00	-349,00	2 966,00
Razem:				5 997 144,72	384 276,00	6 381 420,72



dr inż. Monika Ciurzyńska

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.115.2020 z dn. 23 listopada 2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	83 565,00	755,00	84 320,00	
			Urzędy wojewódzkie	58 509,00	485,00	58 994,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	405,38	37 005,38	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 815,77	69,69	6 885,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,60	9,93	519,53	
			Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00	
855	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00	
			Rodzina	5 597 790,00	383 521,00	5 981 311,00	
			Świadczenie wychowawcze	4 319 000,00	355 869,00	4 674 869,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 282 290,00	354 604,00	4 636 894,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 587,00	1 482,00	30 069,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-217,00	283,00	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 111 285,00	31 141,00	1 142 426,00
			3110	Świadczenia społeczne	1 041 246,00	32 003,00	1 073 249,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 908,00	-1 047,00	22 861,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 047,00	467,00	43 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584,00	-75,00	509,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-207,00	293,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	-30,00	160,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	-30,00	160,00	
	85504		Wspieranie rodziny	164 000,00	-3 110,00	160 890,00	
	3110		Świadczenia społeczne	158 488,00	-2 788,00	155 700,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750,00	-281,00	3 469,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	646,00	-48,00	598,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	-7,00	85,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	724,00	14,00	738,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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 dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 315,00	-349,00	2 966,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 315,00	-349,00	2 966,00
			Razem:	5 997 144,72	384 276,00	6 381 420,72



WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska