

**ZARZĄDZENIE NR 0050.124.2020**  
**WÓJTA GMINY KAMPINOS**  
**z dnia 7 grudnia 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 0050.123.2020 z dnia 7 grudnia 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 15 218,00 zł i zmniejsza o 5 635,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 22 686,92 zł i zmniejsza o 15 335,92 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 35 379 830,98 zł, a planowane wydatki 23 384 885,80 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
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 330,00</b>	<b>-4 949,00</b>	<b>82 381,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	59 004,00	-4 949,00	54 055,00
754	75412	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 994,00	-4 949,00	54 045,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>22 300,00</b>
852	85213	2030	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	12 300,00	22 300,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 300,00	12 300,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>250 174,00</b>	<b>2 232,00</b>	<b>252 406,00</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	-516,00	8 484,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	-516,00	8 484,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00	119,00	6 119,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	119,00	6 119,00
			Zasiłki stałe	92 830,00	2 799,00	95 629,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 830,00	2 799,00	95 629,00
			85219			44 061,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 061,00	-170,00	43 891,00
<b>Razem:</b>				35 370 247,98	15 218,00 -5 635,00	35 379 830,98

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

**Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 876 528,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2 876 528,77</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 490 036,05	0,00	2 490 036,05
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-799,25	199 200,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,05	1 395,25	7 751,30
400	40002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	-596,00	644,00
			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 087 320,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 087 320,63</b>
600	60016	4210	Dostarczanie wody	1 087 320,63	0,00	1 087 320,63
		4440	Zakup materiałów i wyposażenia	97 703,00	201,52	97 904,52
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,63	-201,52	3 612,11
			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 208 747,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2 208 747,38</b>
700	70005	4210	Drogi publiczne gminne	1 619 991,38	0,00	1 619 991,38
		4440	Zakup materiałów i wyposażenia	410 043,44	-837,15	409 206,29
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,63	837,15	4 650,78
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>556 236,63</b>	<b>0,00</b>	<b>556 236,63</b>
750	75011	4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 236,63	0,00	556 236,63
		4440	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	-837,15	104 162,85
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,63	837,15	4 650,78
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 585 202,24</b>	<b>-4 949,00</b>	<b>3 580 253,24</b>
754	75023	4300	Urzędy wojewódzkie	58 994,00	-4 949,00	54 045,00
			Zakup usług pozostałych	8 694,00	-4 949,00	3 745,00
		4210	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 223 021,22	0,00	3 223 021,22
		4440	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-5 767,13	114 232,87
900	90002		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>347 698,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>359 998,00</b>
		4210	Ochronicze strażę pożarne	297 198,00	12 300,00	309 498,00
90095	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	12 300,00	57 300,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 028 018,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4 028 018,68</b>
		4210	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 845 856,82	0,00	1 845 856,82
		4440	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	-418,57	3 231,43
90095	90095		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 906,82	418,57	2 325,39
			Pozostała działalność	347 221,84	0,00	347 221,84
90095	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	651,10	1 651,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 084,84	-651,10	4 433,74

926								
	92605	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>4 273 793,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4 273 793,21</b>		
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		208 245,21	0,00	208 245,21		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 500,00	-279,05	38 220,95		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 271,21	279,05	1 550,26		
		<b>Razem:</b>		<b>23 377 534,80</b>	<b>22 686,92</b> <b>-15 335,92</b>	<b>23 384 885,80</b>		

  
**WÓJT**  
*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	
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>253 992,72</b>	<b>0,00</b>	<b>253 992,72</b>	<b>253 992,72</b>	<b>0,00</b>	<b>253 992,72</b>	
			Pozostała działalność	253 992,72	0,00	253 992,72	253 992,72	0,00	253 992,72	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	253 992,72		253 992,72				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 600,91		2 600,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				447,10		447,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				63,72		63,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				194,02		194,02	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 674,50		1 674,50	
		4430	Różne opłaty i składki				249 012,47		249 012,47	
		750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 320,00</b>	<b>-4 949,00</b>	<b>79 371,00</b>	<b>84 320,00</b>	<b>-4 949,00</b>	<b>79 371,00</b>
750	75011		Urzędy wojewódzkie	58 994,00	-4 949,00	54 045,00	58 994,00	-4 949,00	54 045,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 994,00	-4 949,00	54 045,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				37 005,38		37 005,38	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				3 050,00		3 050,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 885,46		6 885,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				519,53		519,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 839,63		2 839,63	
		4300	Zakup usług pozostałych				8 694,00	-4 949,00	3 745,00	
		75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	0,00	25 326,00	25 326,00	0,00	25 326,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 326,00		25 326,00				
751		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				986,00		986,00	
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 990,00</b>	<b>26 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 990,00</b>	

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	927,00		927,00		927,00		927,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				135,98		135,98		135,98		135,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				791,02		791,02		791,02		791,02
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 063,00	0,00	26 063,00	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	26 063,00		26 063,00		26 063,00		26 063,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				14 800,00		14 800,00		14 800,00		14 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				982,73		982,73		982,73		982,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy				127,77		127,77		127,77		127,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 051,26		9 051,26		9 051,26		9 051,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				949,24		949,24		949,24		949,24
	4410	Podróże służbowe krajowe				152,00		152,00		152,00		152,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 807,00</b>	<b>34 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 807,00</b>		<b>34 807,00</b>
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	0,00	34 807,00	0,00	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	34 807,00		34 807,00		34 807,00		34 807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				344,60		344,60		344,60		344,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				34 462,40		34 462,40		34 462,40		34 462,40
855		<b>Rodzina</b>	<b>5 981 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 981 311,00</b>	<b>5 981 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 981 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 981 311,00</b>		<b>5 981 311,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	4 674 869,00	0,00	4 674 869,00	4 674 869,00	0,00	4 674 869,00	0,00	4 674 869,00		4 674 869,00
	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	4 674 869,00		4 674 869,00	4 674 869,00		4 674 869,00		4 674 869,00		4 674 869,00
	3110	Świadczenia społeczne				4 636 894,00		4 636 894,00		4 636 894,00		4 636 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 069,00		30 069,00		30 069,00		30 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 923,00		4 923,00		4 923,00		4 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				700,00		700,00		700,00		700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							283,00			283,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 142 426,00	0,00	1 142 426,00				1 142 426,00	0,00		1 142 426,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 142 426,00									
	3110	Świadczenia społeczne							1 073 249,00			1 073 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							22 861,00			22 861,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							43 514,00			43 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy							509,00			509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych							1 000,00			1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							293,00			293,00
85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	0,00	160,00				160,00	0,00		160,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							160,00			160,00
85504		Wspieranie rodziny	160 890,00	0,00	160 890,00				160 890,00	0,00		160 890,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160 890,00									
	3110	Świadczenia społeczne							155 700,00			155 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							3 469,00			3 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							598,00			598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy							85,00			85,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							738,00			738,00
	4300	Zakup usług pozostałych							300,00			300,00
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	2 966,00	0,00	2 966,00				2 966,00	0,00		2 966,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 966,00									

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					2 966,00		2 966,00
	Razem:	6 381 420,72	-4 949,00	6 376 471,72	6 381 420,72		-4 949,00	6 376 471,72

  
**WÓJT**  
*dr inż. Monika Ciurzynska*