

ZARZĄDZENIE NR 0050.127.2020
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 17 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 Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr XXVII/176/20 z dnia 17 grudnia 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.:

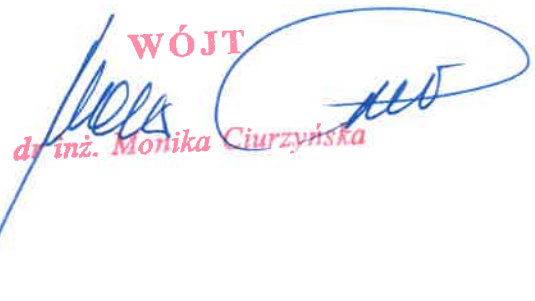
1. Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy zwiększa się o 163 194,50 zł i zmniejsza o 96 128,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 178 173,12 zł i zmniejsza o 130 600,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych 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 35 446 896,98 zł, a planowane wydatki 23 432 458,80 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
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	930 967,00	6 526,00	937 493,00
		0870	Dostarczanie wody	930 967,00	6 526,00	937 493,00
600	60016		Transport i łączność	0,00	6 526,00	6 526,00
			Drogi publiczne gminne	110 827,00	5 663,00	116 490,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00	2 600,00	8 100,00
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 063,00	3 063,00
			Gospodarka mieszkaniowa	378 562,00	35 384,00	413 946,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 562,00	35 384,00	413 946,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	328 600,00	35 384,00	363 984,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 570 545,05	0,00	16 570 545,05
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 362 619,00	-45 000,00	9 317 619,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	35 000,00	3 535 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 800 000,00	-80 000,00	5 720 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 653 000,00	45 000,00	1 698 000,00
758	75801	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	930 000,00	45 000,00	975 000,00
			Różne rozliczenia	5 050 966,02	16 500,00	5 067 466,02
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 622 193,00	16 500,00	3 638 693,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 622 193,00	16 500,00	3 638 693,00
801	80101		Oświata i wychowanie	323 442,00	1 193,00	324 635,00
			Szkoły podstawowe	128 185,00	0,00	128 185,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 806,50	16 128,50	104 935,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 128,50	-16 128,50	0,00
80104		Przedszkola	369 250,00	1 193,00	370 443,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 700,00	1 193,00	144 893,00
855		Rodzina	5 993 321,00	1 800,00	5 995 121,00
85504		Wspieranie rodziny	160 890,00	1 800,00	162 690,00
	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	160 890,00	1 800,00	162 690,00
		Razem:	35 379 830,98	163 194,50 -96 128,50	35 446 896,98



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	2 876 528,77	-1 500,00	2 875 028,77
			Pozostała działalność	255 492,72	-1 500,00	253 992,72
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 087 320,63	0,00	1 087 320,63
600	40002		Dostarczanie wody	1 087 320,63	0,00	1 087 320,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 904,52	-10 000,00	87 904,52
		4270	Zakup usług remontowych	272 000,00	10 000,00	282 000,00
			Transport i łączność	2 208 747,38	31 663,00	2 240 410,38
		60016	Drogi publiczne gminne	1 619 991,38	31 663,00	1 651 654,38
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	25 000,00	230 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	1 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 206,29	5 663,00	414 869,29
			Gospodarka mieszkaniowa	556 236,63	-5 000,00	551 236,63
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 236,63	-5 000,00	551 236,63
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 162,85	-10 000,00	94 162,85
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	68 400,00	5 000,00	73 400,00
			Administracja publiczna	3 580 253,24	-64 583,00	3 515 670,24
75011	75011		Urzędy wojewódzkie	54 045,00	0,00	54 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 005,38	-426,38	36 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 885,46	-73,29	6 812,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	519,53	-10,45	509,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 839,63	510,12	3 349,75
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 223 021,22	-22 000,00	3 201 021,22
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 070,00	-9 000,00	12 070,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 585,00	-10 000,00	16 585,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 400,02	-18 000,00	31 400,02
75095	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-8 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
			Pozostała działalność	98 461,00	-24 583,00	73 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-1 270,00	230,00

801	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-7 813,00	12 187,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
		Oświata i wychowanie	499 735,00	-11 300,00	488 435,00
80104		Przedszkola	186 000,00	-3 000,00	183 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
80195		Pozostała działalność	11 800,00	-8 300,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	-260,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	-40,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 028 018,68	122 000,00	4 150 018,68
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 845 856,82	130 000,00	1 975 856,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	1 000,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 734 900,00	129 000,00	1 863 900,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 500,00	-7 000,00	51 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
90095		Pozostała działalność	347 221,84	-1 000,00	346 221,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 299,00	-17 050,00	323 249,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
92195		Pozostała działalność	21 790,00	-15 550,00	6 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	-690,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-3 760,00	240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-7 000,00	2 000,00
		Kultura fizyczna	4 273 793,21	-6 657,00	4 267 136,21
92601		Obiekty sportowe	3 950 548,00	-6 657,00	3 943 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-988,00	212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-169,00	31,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-5 500,00	1 500,00
Razem:			23 384 885,80	178 173,12	23 432 458,80
				-130 600,12	



WÓJT

Monika Ciurzyńska

 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		Rolnictwo i łowiectwo	253 992,72	0,00	253 992,72	253 992,72	0,00	253 992,72	
			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	
					79 371,00	0,00	79 371,00	79 371,00	0,00	79 371,00
		750			54 045,00	0,00	54 045,00	54 045,00	0,00	54 045,00
			75011		Urzędy wojewódzkie	54 045,00		54 045,00		
			2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 045,00		54 045,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				37 005,38	-426,38	36 579,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne				3 050,00		3 050,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				6 885,46	-73,29	6 812,17	
	4120		Składki na Fundusz Pracy				519,53	-10,45	509,08	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				2 839,63	510,12	3 349,75	
	4300		Zakup usług pozostałych				3 745,00		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				
	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	
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		135,98		135,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					791,02		791,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 063,00	0,00	26 063,00	0,00	26 063,00	0,00	26 063,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej							
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				14 800,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych							982,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							127,77
4120	Składki na Fundusz Pracy							9 051,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe							949,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							152,00
4410	Podróże służbowe krajowe	34 807,00	0,00	34 807,00	0,00	34 807,00	0,00	34 807,00
80153	Oświata i wychowanie							
2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 807,00		34 807,00				344,60
4210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							34 462,40
4240	Zakup materiałów i wyposażenia							
	Zakup środków dydaktycznych i książek							
855	Rodzina	5 981 311,00	1 800,00	5 983 111,00	1 800,00	5 981 311,00	1 800,00	5 983 111,00
85501	Świadczenie wychowawcze	4 674 869,00	0,00	4 674 869,00	0,00	4 674 869,00	0,00	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				4 636 894,00
3110	Świadczenia społeczne							30 069,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							4 923,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy							1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych							1 000,00

85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					283,00		283,00
		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		1 142 426,00		1 073 249,00		1 073 249,00
	3110	Świadczenia społeczne					22 861,00		22 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					43 514,00		43 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					509,00		509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy					1 000,00		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000,00		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych					293,00		293,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	0,00	160,00		160,00	0,00	160,00
85503		Karta Dużej Rodziny							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160,00		160,00				160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160 890,00	1 800,00	162 690,00		160 890,00	1 800,00	162 690,00
85504		Wspieranie rodziny							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160 890,00	1 800,00	162 690,00				
	3110	Świadczenia społeczne					155 700,00	1 800,00	157 500,00
	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		2 966,00				

						2 966,00	2 966,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						
	Razem:	6 376 471,72	1 800,00	6 378 271,72	6 376 471,72	1 800,00	6 378 271,72



WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska