

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2021
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 3 marca 2021 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy
Kampinos na 2021 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.2021.305 t.j.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr XXIX/195/21 z dnia 3 marca 2021 r., zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos Nr XXVII/178/20 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2020 r., zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zmiany do Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2021 r.:

1. Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy zwiększa się o 101 758,00 zł i zmniejsza o 36 615,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 153 143,00 zł i zmniejsza o 98 000,00 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 32 743 000,00 zł, a planowane wydatki 22 236 596,98 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 |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 5 582,00 | 1 080,00 | 6 662,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 5 582,00 | 1 080,00 | 6 662,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 080,00 | 1 080,00 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 54 671,00 | 10 543,00 | 65 214,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 52 671,00 | 4 358,00 | 57 029,00 |
| | | 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 | 52 661,00 | 4 358,00 | 57 019,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 6 185,00 | 6 185,00 |
| | | 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 | 0,00 | 6 185,00 | 6 185,00 |
| 758 | 75801 | | Różne rozliczenia | 3 534 004,00 | 41 720,00 | 3 575 724,00 |
| | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 525 004,00 | -26 615,00 | 3 498 389,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 525 004,00 | -26 615,00 | 3 498 389,00 |
| | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 9 000,00 | 68 335,00 | 77 335,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 68 335,00 | 70 335,00 |
| 852 | 85214 | | Pomoc społeczna | 188 700,00 | 10 000,00 | 198 700,00 |
| | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| | | 85216 | Zasiłki stałe | 79 000,00 | 9 000,00 | 88 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 79 000,00 | 9 000,00 | 88 000,00 |
| 855 | 85501 | | Rodzina | 5 873 034,00 | 0,00 | 5 873 034,00 |
| | | | Świadczenie wychowawcze | 4 581 850,00 | -1 000,00 | 4 580 850,00 |
| | | 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 | 4 578 000,00 | -1 000,00 | 4 577 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 130 200,00 | 10 000,00 | 1 140 200,00 |
| | 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 | 1 116 000,00 | 10 000,00 | 1 126 000,00 |
| 85504 | | Wsparanie rodziny | 166 000,00 | -9 000,00 | 157 000,00 |
| | 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 | 166 000,00 | -9 000,00 | 157 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 605 000,00 | 1 800,00 | 1 606 800,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 5 000,00 | 1 800,00 | 6 800,00 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| Razem: | | | 32 677 857,00 | 101 758,00 -36 615,00 | 32 743 000,00 |


WÓJT
dr inż. Monika Ciurczyńska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 514 359,30 | 16 000,00 | 2 530 359,30 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 466 859,30 | 16 000,00 | 2 482 859,30 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 3 276 798,78 | 5 000,00 | 3 281 798,78 |
| | | 6050 | Drogi publiczne gminne | 2 229 160,78 | 5 000,00 | 2 234 160,78 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 786 960,78 | 10 300,00 | 797 260,78 |
| | | 6060 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 786 960,78 | 10 300,00 | 797 260,78 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 3 858 598,73 | 30 543,00 | 3 889 141,73 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 52 661,00 | 4 358,00 | 57 019,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 000,00 | 3 718,75 | 39 718,75 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 704,28 | 639,25 | 7 343,53 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 362 731,73 | 20 000,00 | 3 382 731,73 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |
| | | 75056 | Spis powszechny i inne | 0,00 | 6 185,00 | 6 185,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 5 620,00 | 5 620,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 565,00 | 565,00 |
| | | 758 | 75814 | | Różne rozliczenia | 3 339 785,00 |
| 900 | 90002 | | Różne rozliczenia finansowe | 98 500,00 | -98 000,00 | 500,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 98 500,00 | -98 000,00 | 500,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 391 062,61 | 90 900,00 | 3 481 962,61 |
| | | 3020 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 730 876,31 | 900,00 | 1 731 776,31 |
| | | 90005 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 700,00 | 900,00 | 2 600,00 |
| 926 | 92605 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 15 000,00 | 90 000,00 | 105 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | | | Kultura fizyczna | 3 114 338,26 | 400,00 | 3 114 738,26 |
| | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 204 590,26 | 400,00 | 204 990,26 |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 850,00 | 400,00 | 1 250,00 |
| Razem: | | | | 22 181 453,98 | 153 143,00 -98 000,00 | 22 236 596,98 |

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dochody | Zmiana | Po zmianie | Wydatki | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 52 661,00 | 10 543,00 | 63 204,00 | 52 661,00 | 10 543,00 | 63 204,00 | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 52 661,00 | 4 358,00 | 57 019,00 | 52 661,00 | 4 358,00 | 57 019,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 52 661,00 | 4 358,00 | 57 019,00 | | | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 36 000,00 | 3 718,75 | 39 718,75 | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | | | | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 6 704,28 | 639,25 | 7 343,53 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 189,90 | | 189,90 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 667,12 | | 1 667,12 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 5 099,70 | | 5 099,70 | |
| | | 75056 | | Spis powszechny i inne | | 6 185,00 | 6 185,00 | | 6 185,00 | 6 185,00 |
| 751 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 6 185,00 | 6 185,00 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 5 620,00 | 5 620,00 | |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 910,00 | | 910,00 | | | 565,00 | 565,00 |
| | | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 910,00 | | 910,00 | | | 910,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 910,00 | | 910,00 | | | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 133,48 | 133,48 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 776,52 | 776,52 | |
| | | 855 | | Rodzina | 5 862 024,00 | 0,00 | 5 862 024,00 | 5 862 024,00 | 0,00 | 5 862 024,00 |
| | | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 578 000,00 | -1 000,00 | 4 577 000,00 | 4 578 000,00 | -1 000,00 | 4 577 000,00 |
| | 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 | 4 578 000,00 | -1 000,00 | 4 577 000,00 | | | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 4 539 087,00 | -1 000,00 | 4 538 087,00 | |
| | | | | | 29 000,00 | | 29 000,00 | | 29 000,00 | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | | | | 2 100,00 | | 2 100,00 | |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, ustawami | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | 0,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| Razem: | | 5 915 595,00 | 20 543,00 -10 000,00 | 5 926 138,00 | 5 915 595,00 | 20 543,00 -10 000,00 | 5 926 138,00 |


WÓJT
 inż. Monika Ciurzyńska