

ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2021
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 28 czerwca 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 XXXIII/219/2021 z dnia 28 czerwca 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 872 994,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 763 444,00 zł i zmniejsza o 80 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach planowane dochody Urzędu Gminy wynoszą 33 903 774,74 zł, a planowane wydatki 23 649 141,21 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
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	901 900,00	2 000,00	903 900,00
			Dostarczanie wody	901 900,00	2 000,00	903 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	500,00	900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	3 000,00
600	60016		Transport i łączność	9 162,00	4 000,00	13 162,00
			Drogi publiczne gminne	9 162,00	4 000,00	13 162,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 580,00	4 000,00	7 580,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	463 960,00	500,00	464 460,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 960,00	500,00	464 460,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	500,00	550,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	41 850,00	41 850,00
			Ochotnicze straża pożarne	0,00	41 850,00	41 850,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	41 850,00	41 850,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 107 311,00	164 535,00	17 271 846,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 190 400,00	22 533,00	9 212 933,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	22 533,00	22 533,00
75616	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	1 663 300,00	100 000,00	1 763 300,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	100 000,00	340 000,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 053 391,00	42 002,00	6 095 393,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	42 002,00	72 002,00
758	75814		Różne rozliczenia	3 575 724,00	559 185,00	4 134 909,00
			Różne rozliczenia finansowe	77 335,00	184 665,00	262 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 335,00	184 665,00	255 000,00

75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	374 520,00	374 520,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	374 520,00	374 520,00
852		Pomoc społeczna	347 202,51	18 030,00	365 232,51
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	58 300,00	18 030,00	76 330,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 300,00	18 030,00	76 330,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 686 700,00	62 894,00	2 749 594,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	31 744,00	31 744,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 744,00	21 744,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	30 000,00	30 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 450,00	850,00	3 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	850,00	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	1 606 800,00	10 000,00	1 616 800,00
	92601	Obiekty sportowe	1 600 000,00	10 000,00	1 610 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00

Razem:	33 030 780,74	872 994,00	33 903 774,74
---------------	---------------	------------	---------------

WÓJT
Monika Ciurzyńska
 dr inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 873 476,53		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 693 359,30		3 171 476,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 500,00		2 991 359,30
600			Transport i łączność	3 140 298,78		3 183 398,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	587 638,00		594 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	518 000,00		525 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 082 660,78		2 118 760,78
		4270	Zakup usług remontowych	810 000,00		845 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		1 100,00
750			Administracja publiczna	3 881 568,73		3 804 568,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 374 731,73		3 377 731,73
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00		328 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 600,00		134 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00		100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 850,00		377 450,00
			Ochotnicze straże pożarne	262 350,00		323 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00		80 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00		71 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 579 962,61		3 907 706,61
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 000,00		61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		20 000,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 000,00		176 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		10 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		22 861,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		2 039,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 000,00		281 000,00
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00		281 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292 790,00		312 790,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00		20 000,00

926	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	20 000,00	23 000,00
		Kultura fizyczna	3 154 738,26	10 000,00	3 164 738,26
92601		Obiekty sportowe	2 934 748,00	10 000,00	2 944 748,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 873 348,00	10 000,00	2 883 348,00

Razem:			22 965 697,21	763 444,00 -80 000,00	23 649 141,21
---------------	--	--	---------------	--------------------------	---------------

WÓJT

Monika Ciurzyńska
dr *Monika Ciurzyńska*