

ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2021
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 19 lipca 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 Zarządzeniem Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.62.2021 z dnia 19 lipca 2021 r., zmieniającym 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 59 811,74 zł i zmniejsza się o 157 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 90 000,00 zł i zmniejsza się o 40 000,00 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 33 840 036,40 zł, a planowane wydatki 23 699 141,21 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
600			Transport i łączność	13 162,00	50 000,00	63 162,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 162,00	50 000,00	63 162,00
801		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
			Oświata i wychowanie	236 730,92	9 811,74	246 542,66
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 449,92	9 811,74	43 261,66
		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	33 449,92	9 811,74	43 261,66
855			Rodzina	5 873 034,00	-157 000,00	5 716 034,00
	85504		Wspieranie rodziny	157 000,00	-157 000,00	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	157 000,00	-157 000,00	0,00
Razem:				33 937 224,66	59 811,74 -157 000,00	33 840 036,40

WÓJT

dr inż. Monika Czurzyńska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 183 398,78	50 000,00	3 233 398,78
			Drogi publiczne gminne	2 118 760,78	50 000,00	2 168 760,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 500,00	50 000,00	510 500,00
758	75818		Różne rozliczenia	3 241 785,00	-40 000,00	3 201 785,00
			Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	-40 000,00	180 000,00
801	80104	4810	Rezerwy	220 000,00	-40 000,00	180 000,00
			Oświata i wychowanie	398 000,00	40 000,00	438 000,00
			Przedszkola	136 000,00	40 000,00	176 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	40 000,00	170 000,00
Razem:				23 649 141,21	90 000,00	23 699 141,21
					-40 000,00	

WÓJTA

 dr inż. Monika Chodźka

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			Rolnictwo i łowiectwo	132 617,23	0,00	132 617,23	132 617,23	0,00	132 617,23
	01095		Pozostała działalność	132 617,23	0,00	132 617,23	132 617,23	0,00	132 617,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	132 617,23		132 617,23			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 277,91		1 277,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				219,68		219,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy				31,30		31,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				178,95		178,95
		4300	Zakup usług pozostałych				892,50		892,50
		4430	Różne opłaty i składki				130 016,89		130 016,89
750			Administracja publiczna	63 204,00	0,00	63 204,00	63 204,00	0,00	63 204,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 019,00	0,00	57 019,00	57 019,00	0,00	57 019,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 019,00		57 019,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				39 718,75		39 718,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 000,00		3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 343,53		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	0,00	6 185,00	6 185,00	0,00	6 185,00
		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				5 620,00		5 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				565,00		565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910,00		910,00	910,00		910,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,00		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

752	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						133,48			133,48
	4170	Wynagrodzenia osobowe						776,52			776,52
		Obrona narodowa						1 000,00	0,00		1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne						1 000,00			1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami									
		Zakup usług pozostałych									
801	4300	Oświata i wychowanie						1 000,00			1 000,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						33 449,92	9 811,74	9 811,74	43 261,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						33 449,92	9 811,74	9 811,74	43 261,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia									
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						334,50		93,82	428,32
855		Rodzina						33 115,42	9 717,92		42 833,34
	85501	Świadczenie wychowawcze						5 862 024,00	-157 000,00	-157 000,00	5 705 024,00
	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						4 577 000,00	0,00	4 577 000,00	4 577 000,00
	3110	Świadczenia społeczne									0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						4 538 087,00			4 538 087,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne						29 000,00			29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						2 100,00			2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy						5 356,00			5 356,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						762,00			762,00
	4300	Zakup usług pozostałych						500,00			500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						895,00			895,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									300,00
85502								1 126 000,00	0,00	1 126 000,00	1 126 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami									0,00
	3110	Świadczenia społeczne									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 057 520,00			1 057 520,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne						25 200,00			25 200,00
								2 100,00			2 100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					36 700,00		36 700,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy					669,00		669,00		669,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 700,00		1 700,00		1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych					1 811,00		1 811,00		1 811,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					300,00		300,00		300,00
85503	Karta Dużej Rodziny	24,00	0,00	24,00		24,00		24,00	0,00	24,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24,00		24,00						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					24,00		24,00		24,00
85504	Wspieranie rodziny	157 000,00	-157 000,00	0,00		157 000,00		157 000,00	-157 000,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	157 000,00		0,00						0,00
3110	Świadczenia społeczne					151 800,00		151 800,00		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 475,00		3 475,00		0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					599,00		599,00		0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy					86,00		86,00		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					690,00		690,00		0,00
4300	Zakup usług pozostałych					350,00		350,00		0,00
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	2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00
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		2 000,00
Razem:										
		6 093 205,15	-147 188,26	5 946 016,89		6 093 205,15		6 093 205,15	-147 188,26	5 946 016,89

WÓJT
Monika Ciurczak
 p. inż. Monika Ciurczak