

ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2021
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 12 października 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 z 2021 r., poz. 305 oraz poz. 1535) w związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.82.2021 z dnia 12 października 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 14 001,00 zł i zmniejsza o 580,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 2 135,00 zł i zmniejsza o 585,00 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 34 135 436,87 zł, a planowane wydatki 23 944 609,68 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
750	75011		Administracja publiczna	65 214,00	1 550,00	66 764,00
			Urzędy wojewódzkie	57 029,00	1 550,00	58 579,00
852	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	57 019,00	1 550,00	58 569,00
			Pomoc społeczna	394 229,51	12 451,00	406 680,51
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	2 000,00	10 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 782,00	1 794,00	10 576,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 782,00	1 794,00	10 576,00
	85216		Zasiłki stałe	102 093,00	8 657,00	110 750,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 093,00	8 657,00	110 750,00
	855		Rodzina	5 714 897,00	-580,00	5 715 477,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00	-580,00	1 420,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	-580,00	1 420,00	
		Razem:	34 122 015,87	14 001,00 -580,00	34 135 436,87	

WÓJT

 dr inż. Monika Churzyńska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	3 703 177,52	1 550,00	3 704 727,52
			Urzędy wojewódzkie	57 019,00	1 550,00	58 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 099,70	1 550,00	6 649,70
900	90006		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 016 145,09	0,00	4 016 145,09
			Ochrona gleby i wód podziemnych	12,00	585,00	597,00
		4430	Różne opłaty i składki	12,00	585,00	597,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	826 000,00	-585,00	825 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-585,00	9 415,00
Razem:				23 943 059,68	2 135,00	23 944 609,68
					-585,00	


WÓJT
 dr inż. **Monika Ciurczyńska**

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	134 033,43	0,00	134 033,43	134 033,43	0,00	134 033,43	
			Pozostała działalność	134 033,43	0,00	134 033,43	134 033,43	0,00	134 033,43	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	134 033,43		134 033,43				
		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				189,72		189,72	
		4300	Zakup usług pozostałych				909,50		909,50	
		4430	Różne opłaty i składki				131 405,32		131 405,32	
		750		Administracja publiczna	63 204,00	1 550,00	64 754,00	63 204,00	1 550,00	64 754,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 019,00	1 550,00	58 569,00	57 019,00	1 550,00	58 569,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 019,00	1 550,00	58 569,00			0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				39 599,99		39 599,99	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne				3 000,00		3 000,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				7 323,09		7 323,09	
	4120		Składki na Fundusz Pracy				329,10		329,10	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				1 667,12		1 667,12	
	4300		Zakup usług pozostałych				5 099,70	1 550,00	6 649,70	
	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	0,00	910,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,00		910,00	910,00	0,00	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								132,40			132,40
4210	Składki na Fundusz Pracy								7,75			7,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe								769,85			769,85
752	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								1 000,00			1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych								1 000,00			1 000,00
801	Oświata i wychowanie								1 000,00		0,00	1 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych								43 261,66			43 261,66
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								43 261,66			43 261,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia								428,32			428,32
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek								42 833,34			42 833,34
855	Rodzina								5 705 047,00		-580,00	5 704 467,00
85501	Świadczenie wychowawcze								4 577 000,00			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								4 577 000,00			4 577 000,00
3110	Świadczenia społeczne											0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								4 538 087,00			4 538 087,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								31 100,00			31 100,00
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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								300,00			300,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								1 126 000,00			1 126 000,00
3110	Świadczenia społeczne											0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								1 057 520,00			1 057 520,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								27 300,00			27 300,00
									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	47,00	0,00	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47,00	0,00	47,00	47,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					47,00		47,00		47,00
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	-580,00	1 420,00	1 420,00	2 000,00	-580,00	1 420,00	-580,00	1 420,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	-580,00	1 420,00	1 420,00					0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					2 000,00		2 000,00	-580,00	1 420,00
Razem:		5 947 456,09	970,00	5 948 426,09	5 947 456,09	5 947 456,09	970,00	5 948 426,09	970,00	5 948 426,09


WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska