

ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2021
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 25 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 poz. 305 oraz poz. 1535 i 1773) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr XXXVI/235/21 z dnia 25 października 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.:

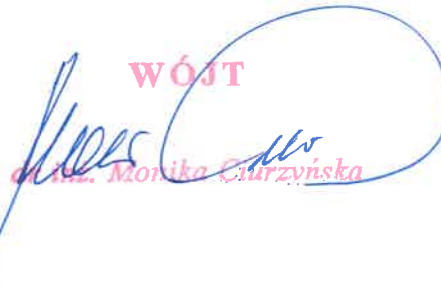
1. Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy zwiększa się o 215 225,78 zł i zmniejsza o 5 872,48, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 294 355,81 zł i zmniejsza o 91 672,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach planowane dochody Urzędu Gminy wynoszą 34 344 790,17 zł, a planowane wydatki 24 147 293,01 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA

oj. inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 198,43	141 955,81	302 154,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 310,00	30 000,00	55 310,00
	01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	30 000,00	55 000,00
			Pozostała działalność	134 888,43	111 955,81	246 844,24
750		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	134 033,43	111 955,81	245 989,24
	75056		Administracja publiczna	66 764,00	11 000,00	77 764,00
			Spis powszechny i inne	6 185,00	11 000,00	17 185,00
756		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	6 185,00	11 000,00	17 185,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 366 667,00	50 400,00	17 417 067,00
	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	1 774 897,00	50 400,00	1 825 297,00
758		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	351 597,00	50 400,00	401 997,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 720,00	-5 200,00	196 520,00
		75619	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 200,00	-5 200,00	0,00
			Wpływy z różnych rozliczeń	700,00	5 200,00	5 900,00
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	5 200,00	5 200,00
801			Różne rozliczenia	4 180 692,79	6 300,00	4 186 992,79
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 498 389,00	6 300,00	3 504 689,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 498 389,00	6 300,00	3 504 689,00
			Oświata i wychowanie	631 992,66	369,97	632 362,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 261,66	369,97	43 631,63

900	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	43 261,66	369,97	43 631,63
90026	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 765 432,48	-672,48	2 764 760,00
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 138,48	-672,48	22 466,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 838,48	-672,48	19 166,00

Razem:		34 135 436,87	215 225,78 -5 872,48	34 344 790,17
---------------	--	---------------	-------------------------	---------------


WÓJT
 inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 142 392,73	181 955,81	3 324 348,54
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 962 359,30	70 000,00	3 032 359,30
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00		275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 500,00	20 000,00	1 951 500,00
		01095	Pozostała działalność	134 033,43	111 955,81	245 989,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277,91	696,99	1 974,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,68	119,81	339,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,30	17,08	48,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,72	46,60	236,32
		4300	Zakup usług pozostałych	909,50	833,00	1 742,50
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	131 405,32	110 242,33	241 647,65
			Gospodarka mieszkaniowa	827 260,78	15 000,00	842 260,78
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	827 260,78	15 000,00	842 260,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	15 000,00	94 000,00
710	71035		Działalność usługowa	134 076,00	2 000,00	136 076,00
			Cmentarze	5 000,00	2 000,00	7 000,00
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			Administracja publiczna	3 704 727,52	-27 000,00	3 677 727,52
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	27 000,00	157 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	27 000,00	137 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 296 315,52	0,00	3 296 315,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	15 000,00	20 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 000,00	-15 000,00	1 975 000,00
		75056	Spis powszechny i inne	6 185,00	11 000,00	17 185,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 000,00	11 000,00
		75075	4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 200,00	-65 000,00
851	85154		Zakup usług pozostałych	100 000,00	-65 000,00	35 000,00
			Ochrona zdrowia	122 405,00	0,00	122 405,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 380,00	0,00	73 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 180,00	9 000,00	24 180,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 050,00	2 000,00	16 050,00		

900	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 016 145,09	27 627,52	4 043 772,61
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 000,00	28 300,00	159 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 300,00	28 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 838,48	-672,48	52 166,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 838,48	-672,48	52 166,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 640,00	3 100,00	317 740,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 850,00	3 100,00	35 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 000,00	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 100,00	2 100,00

Razem:	23 944 609,68	294 355,81 -91 672,48	24 147 293,01
---------------	---------------	--------------------------	---------------



WÓJT

 dr sędz. **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	134 033,43	111 955,81	245 989,24	134 033,43	111 955,81	245 989,24	
			Pozostała działalność	134 033,43	111 955,81	245 989,24	134 033,43	111 955,81	245 989,24	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	134 033,43	111 955,81	245 989,24				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 277,91	696,99	1 974,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				219,68	119,81	339,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				31,30	17,08	48,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				189,72	46,60	236,32	
		4300	Zakup usług pozostałych				909,50	833,00	1 742,50	
		4430	Różne opłaty i składki				131 405,32	110 242,33	241 647,65	
		750		Administracja publiczna	64 754,00	11 000,00	75 754,00	64 754,00	11 000,00	75 754,00
75011			Urzędy wojewódzkie	58 569,00	0,00	58 569,00	58 569,00	0,00	58 569,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 569,00		58 569,00			0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				39 599,99		39 599,99	
		4040	Dodatkowe 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				6 649,70		6 649,70	
		75056		Spis powszechny i inne	6 185,00	11 000,00	17 185,00	6 185,00	11 000,00	17 185,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 185,00	11 000,00	17 185,00				
751		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				5 620,00		5 620,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń				0,00	11 000,00	11 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				565,00		565,00	
			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		

		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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	43 261,66	369,97	43 631,63	43 261,66	369,97	369,97	369,97	43 631,63
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 261,66	369,97	43 631,63	43 261,66	369,97	369,97	369,97	43 631,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 261,66	369,97	43 631,63					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				428,32			3,67	431,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				42 833,34			366,30	43 199,64
855		Rodzina	5 704 467,00	0,00	5 704 467,00	5 704 467,00	0,00	0,00	0,00	5 704 467,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 577 000,00	0,00	4 577 000,00	4 577 000,00	0,00	0,00	0,00	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					0,00
	3110	Świadczenia społeczne				4 538 087,00				4 538 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				31 100,00				31 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 356,00				5 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				762,00				762,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00				500,00
	4300	Zakup usług pozostałych				895,00				895,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300,00				300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 126 000,00	0,00	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 126 000,00		1 126 000,00					0,00
	3110	Świadczenia społeczne				1 057 520,00				1 057 520,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						27 300,00		27 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						36 700,00		36 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy						669,00		669,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 700,00		1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych						1 811,00		1 811,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						300,00		300,00
85503	Karta Dużej Rodziny		47,00	0,00	47,00		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				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						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		1 420,00	0,00	1 420,00		1 420,00	0,00	1 420,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 420,00		1 420,00				0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						1 420,00		1 420,00
Razem:			5 948 426,09	123 325,78	6 071 751,87		5 948 426,09	123 325,78	6 071 751,87



WÓJT

Monika Ciurezyńska