

**ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2020**  
**WÓJTA GMINY KAMPINOS**  
z dnia 28 września 2020 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy  
Kampinos na 2020 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.2019.869 t.j. z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr XXV/155/20 z dnia 28 września 2020 r., zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos Nr XVII/109/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 18 grudnia 2019 r., zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zmiany do Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2020 r.:

1. Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy zwiększa się o 104 968,02 zł i zmniejsza o 654 030,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 223 944,00 zł i zmniejsza o 797 190,98 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 34 300 297,87 zł, a planowane wydatki 23 479 506,69 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
010	01010	0970	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>191 924,61</b>	<b>19 060,00</b>	<b>210 984,61</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46 010,00	19 000,00	65 010,00
			Wpływy z różnych dochodów	45 500,00	19 000,00	64 500,00
			Pozostała działalność	145 914,61	60,00	145 974,61
750	75011	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	795,00	60,00	855,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 631,00</b>	<b>944,00</b>	<b>86 575,00</b>
756	75615	2010	Urzędy wojewódzkie	57 575,00	944,00	58 519,00
			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	57 565,00	944,00	58 509,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 264 856,05</b>	<b>-632 611,00</b>	<b>16 632 245,05</b>
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 741 200,00	-378 581,00	9 362 619,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	6 200 000,00	-400 000,00	5 800 000,00
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	21 419,00	21 419,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 657 041,00	-254 030,00	5 403 011,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 607 041,00	-254 030,00	5 353 011,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 391 193,00</b>	<b>39 360,02</b>	<b>4 430 553,02</b>
			Różne rozliczenia finansowe	769 000,00	39 360,02	808 360,02
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 388,96	20 388,96
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 971,06	18 971,06

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>215 534,00</b>	<b>23 357,00</b>	<b>238 891,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	84 000,00	8 830,00	92 830,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	8 830,00	92 830,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 473,00	14 527,00	87 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 473,00	14 527,00	87 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 582 687,00</b>	<b>828,00</b>	<b>5 583 515,00</b>
	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 dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 487,00	828,00	3 315,00
		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	2 487,00	828,00	3 315,00
<b>Razem:</b>				<b>34 849 359,85</b>	<b>104 968,02 -654 030,00</b>	<b>34 300 297,87</b>


  
**WÓJT**
  
*dr inż. Monika Ciurzyńska*

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 769 425,66</b>	<b>-36 000,00</b>	<b>2 733 425,66</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 491 806,05	-36 000,00	2 455 806,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	-36 000,00	1 544 000,00
400	40002		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 021 480,63</b>	<b>64 000,00</b>	<b>1 085 480,63</b>
			Dostarczanie wody	1 013 480,63	72 000,00	1 085 480,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	-28 000,00	162 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
40003	4300		Dostarczanie energii elektrycznej	8 000,00	-8 000,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	8 000,00	-8 000,00	0,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 435 247,38</b>	<b>-221 000,00</b>	<b>2 214 247,38</b>
			Drogi publiczne gminne	1 846 491,38	-221 000,00	1 625 491,38
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	-25 000,00	205 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 043,44	50 000,00	410 043,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 041,31	-246 000,00	500 041,31
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>747 236,63</b>	<b>-196 000,00</b>	<b>551 236,63</b>
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	747 236,63	-196 000,00	551 236,63
			Pozostałe odsetki	0,00	2 700,00	2 700,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	279 000,00	-209 000,00	70 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 300,00	10 300,00
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 933 703,22</b>	<b>-68 255,98</b>	<b>3 865 447,24</b>
			Urzędy wojewódzkie	57 565,00	944,00	58 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 395,63	444,00	2 839,63
		4300	Zakup usług pozostałych	8 194,00	500,00	8 694,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 000,00	-9 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-8 000,00	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 529 021,22	-25 000,00	3 504 021,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090 000,00	-25 000,00	2 065 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	5 000,00	42 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	-4 000,00	20 000,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 600,00	-35 199,98	49 400,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 649,98	350,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	600,00	-550,00	50,00
	4170	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>333 268,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>348 268,00</b>
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	282 768,00	15 000,00	297 768,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>524 735,00</b>	<b>-75 000,00</b>	<b>449 735,00</b>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	272 000,00	-75 000,00	197 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	-69 000,00	195 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>88 414,05</b>	<b>0,00</b>	<b>88 414,05</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 068 618,68</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>4 043 618,68</b>
	90095	Pozostała działalność	372 821,84	-25 000,00	347 821,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	35 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 200,00	-60 000,00	113 200,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>371 290,00</b>	<b>-30 991,00</b>	<b>340 299,00</b>
	92116	Biblioteki	316 200,00	-30 991,00	285 209,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 200,00	-30 991,00	285 209,00
		<b>Razem:</b>	<b>24 052 753,67</b>	<b>223 944,00</b> <b>-797 190,98</b>	<b>23 479 506,69</b>

WÓJT  
*Adels*  
 dr inż. 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	145 119,61	0,00	145 119,61	145 119,61	0,00	145 119,61	
			Pozostała działalność	145 119,61	0,00	145 119,61	145 119,61	0,00	145 119,61	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145 119,61		145 119,61				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 483,73		1 483,73	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				255,05		255,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				36,35		36,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				152,35		152,35	
		4300	Zakup usług pozostałych				918,00		918,00	
		4430	Różne opłaty i składki				142 274,13		142 274,13	
		750	75011	<b>Administracja publiczna</b> Urzędy wojewódzkie	82 621,00	944,00	83 565,00	82 621,00	944,00	83 565,00
751	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 565,00	944,00	58 509,00	57 565,00	944,00	58 509,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				36 600,00		36 600,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				3 050,00		3 050,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 815,77		6 815,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				509,60		509,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 395,63	444,00	2 839,63	
		4300	Zakup usług pozostałych				8 194,00	500,00	8 694,00	
			Spis powszechny i inne		25 056,00	0,00	25 056,00	25 056,00	0,00	25 056,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 056,00		25 056,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				10 340,00		10 340,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń				14 000,00		14 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				716,00		716,00			
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	26 990,00	0,00	26 990,00	26 990,00	0,00	26 990,00		

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	927,00		927,00	927,00		927,00		927,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	927,00		927,00	927,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				135,98				135,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				791,02				791,02
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 063,00	0,00	26 063,00	26 063,00	0,00	26 063,00	0,00	26 063,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 063,00		26 063,00					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						14 800,00		14 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						982,73		982,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy						127,77		127,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						9 051,26		9 051,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						949,24		949,24
	4410	Podróże służbowe krajowe						152,00		152,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 362,00</b>	<b>35 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 362,00</b>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 362,00	0,00	35 362,00	35 362,00	0,00	35 362,00	0,00	35 362,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 362,00		35 362,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						350,10		350,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						35 011,90		35 011,90
855		<b>Rodzina</b>	<b>5 571 677,00</b>	<b>828,00</b>	<b>5 571 677,00</b>	<b>5 571 677,00</b>	<b>828,00</b>	<b>5 571 677,00</b>	<b>828,00</b>	<b>5 572 505,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	4 319 000,00	0,00	4 319 000,00	4 319 000,00	0,00	4 319 000,00	0,00	4 319 000,00
	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	4 319 000,00		4 319 000,00					
	3110	Świadczenia społeczne						4 282 290,00		4 282 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						28 587,00		28 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						4 923,00		4 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy						700,00		700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 000,00		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych						1 000,00		1 000,00





4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				2 487,00	828,00	3 315,00
<b>Razem:</b>		5 861 769,61	1 772,00	5 863 541,61	5 861 769,61	1 772,00	5 863 541,61


  
**WÓJT**
  
*Monika Ciurzyńska*
  
**dy. inż. Monika Ciurzyńska**