

ZARZĄDZENIE NR 0050.152.2022
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 14 listopada 2022 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy
Kampinos na 2022 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 2022 r. poz. 1694 i 1692, 1079, 1747, 1725, 1768 i 1964) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr LIII/332/22 z dnia 14 listopada 2022 r., zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos Nr XXXIX/257/21 Rady Gminy Kampinos z dnia 20 grudnia 2021 r., zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zmiany do Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2022 r.:

1. Plan finansowy dochodów zwiększa się o 7 054,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków zwiększa się o 93 846,85 zł i zmniejsza o 70 500,00 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 37 399 999,25 zł, a planowane wydatki 23 008 739,16 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
dr inż. **Monika Czurzyńska**

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	224 901,61	7 054,16	231 955,77
			Urzędy wojewódzkie	54 296,01	7 054,16	61 350,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 266,01	7 054,16	61 320,17

Razem:	37 392 945,09	7 054,16	37 399 999,25
---------------	---------------	----------	---------------

WÓJTA

 dr inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	1 839 950,66	-40 500,00	1 799 450,66
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 086 300,00	-40 500,00	1 045 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	-38 000,00	357 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-2 500,00	52 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	773 500,00	15 000,00	788 500,00
700	40002		Dostarczanie wody	773 500,00	15 000,00	788 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	15 000,00	160 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	992 897,00	2 000,00	994 897,00
		4170	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 897,00	2 000,00	852 897,00
750	70005		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	7 000,00	69 000,00
			Administracja publiczna	5 568 836,76	28 054,16	5 596 890,92
		75011	Urzędy wojewódzkie	54 266,01	7 054,16	61 320,17
75023	4300		Zakup usług pozostałych	4 682,42	7 054,16	11 736,58
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 805 195,75	6 000,00	4 811 195,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 834,00	5 000,00	106 834,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
75095	4300		Pozostała działalność	310 236,00	15 000,00	325 236,00
			Zakup usług pozostałych	119 149,00	15 000,00	134 149,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 880 832,36	18 792,69	3 899 625,05
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	129 117,12	4 674,80	133 791,92
900	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 664,76	7 000,00	11 664,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801,87	1 203,30	2 005,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,30	171,50	285,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 383,96	19 550,00	20 933,96
		4300	Zakup usług pozostałych	22 060,29	1 250,00	23 310,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	91,94	500,00	591,94
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-25 000,00	75 000,00	
90015	4210		Oświetlenie ulic, placów i dróg	759 580,60	14 117,89	773 698,49
			Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	14 117,89	59 117,89

Razem:	22 985 392,31	93 846,85 -70 500,00	23 008 739,16
---------------	---------------	-------------------------	---------------

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	239 650,66	0,00	239 650,66	239 650,66	0,00	239 650,66	
			Pozostała działalność	239 650,66	0,00	239 650,66	239 650,66	0,00	239 650,66	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	239 650,66		239 650,66				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 208,53		2 208,53	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				379,65		379,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				54,11		54,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				198,34		198,34	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 858,40		1 858,40	
		4430	Różne opłaty i składki				234 951,63		234 951,63	
		750		Administracja publiczna	54 266,01	7 054,16	61 320,17	54 266,01	7 054,16	61 320,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 266,01	7 054,16	61 320,17	54 266,01	7 054,16	61 320,17	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 266,01	7 054,16	61 320,17			0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				36 000,00		36 000,00	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne				3 000,00		3 000,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				6 909,63		6 909,63	
	4120		Składki na Fundusz Pracy				610,45		610,45	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				2 063,51		2 063,51	
	4300		Zakup usług pozostałych				4 682,42		4 682,42	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00		1 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	954,00		954,00	954,00	0,00	954,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	954,00		954,00	954,00	0,00	954,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	954,00		954,00			0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				137,04		137,04	
	4210		Składki na Fundusz Pracy				19,56		19,56	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				797,40		797,40	
801			Oświata i wychowanie	29 520,04	0,00	29 520,04	29 520,04	0,00	29 520,04	

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 520,04	0,00	29 520,04	29 520,04	0,00	29 520,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 520,04					
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				29 520,04		29 520,04
852		Pomoc społeczna	372 445,00	0,00	372 445,00	372 445,00	0,00	372 445,00
	85295	Pozostała działalność	372 445,00	0,00		372 445,00	0,00	372 445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	372 445,00					
	3110	Świadczenia społeczne				365 142,00		365 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 786,00		5 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 038,00		1 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				142,00		142,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				187,00		187,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				150,00		150,00
855		Rodzina	3 222 438,00	0,00	3 222 438,00	3 222 438,00	0,00	3 222 438,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 963 949,00	0,00	1 963 949,00	1 963 949,00	0,00	1 963 949,00
	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	1 963 949,00					0,00
	3110	Świadczenia społeczne				1 957 490,00		1 957 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 052,00		5 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				906,00		906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				124,00		124,00
	4300	Zakup usług pozostałych				377,00		377,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 255 000,00					0,00
	3110	Świadczenia społeczne				1 165 356,00		1 165 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				27 500,00		27 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				60 540,00		60 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				669,00		669,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				485,00		485,00

4300	Zakup usług pozostałych							300,00		300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							150,00		150,00
85503	Karta Dużej Rodziny	313,00	0,00					313,00	0,00	313,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	313,00						313,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							313,00		313,00
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	3 176,00	0,00					3 176,00	0,00	3 176,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 176,00						3 176,00		0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne							3 176,00		3 176,00
Razem:		3 919 273,71	7 054,16					3 926 327,87	7 054,16	3 926 327,87



WÓJT

inż. Monika Ciurzyńska