

ZARZĄDZENIE NR 0050.134.18
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy
Kampinos na 2018 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. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) w związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.133.18 z dnia 28 grudnia 2018 r., zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos Nr LVI/254/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 20 grudnia 2017 r., zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zmiany do Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2018 r.:

1. Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy zwiększa się o 374 079,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 8 000,00 zł i zmniejsza o 8 000,00 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 28 186 265,45 zł, a planowane wydatki 22 192 451,17 zł.

§ 3.

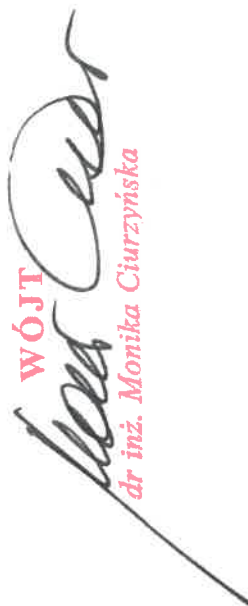
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy
Kampinos Nr 0050.134.18 z dn. 28.12.2018 r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 917 724,34	374 079,00	4 291 803,34
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	374 079,00	374 079,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	374 079,00	374 079,00
Razem:				27 812 186,45	374 079,00	28 186 265,45

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy
Kampinos Nr 0050.134.18 z dn. 28.12.2018 r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 366 502,87	0,00	2 366 502,87
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 709,00	8 000,00	16 709,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	8 000,00	16 000,00
	90095		Pozostała działalność	271 590,87	- 8 000,00	263 590,87
		4300	Zakup usług pozostałych	102 300,00	- 8 000,00	94 300,00
Razem:				22 192 451,17	8 000,00 - 8 000,00	22 192 451,17

WÓJT
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos
Nr 0050.134.18 z dnia 28.12.2018r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody			Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	199 215,39	0,00	199 215,39	199 215,39	0,00	199 215,39
			Pozostała działalność	199 215,39	0,00	199 215,39	199 215,39	0,00	199 215,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	199 215,39		199 215,39			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 946,63		1 946,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				334,62		334,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy				47,70		47,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				198,14		198,14
		4300	Zakup usług pozostałych				1 379,10		1 379,10
		4430	Różne opłaty i składki				195 309,20		195 309,20
		750		Administracja publiczna	57 020,00	0,00	57 020,00	57 020,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 020,00	0,00	57 020,00	57 020,00	0,00	57 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 020,00		57 020,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				35 640,94		35 640,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 718,94		2 718,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 628,61		6 628,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy				556,46		556,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 004,05		2 004,05
		4300	Zakup usług pozostałych				9 471,00		9 471,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 004,00	0,00	42 004,00	42 004,00	0,00	42 004,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	896,00	0,00	896,00	896,00	0,00	896,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	896,00		896,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				132,02		132,02

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							763,98		763,98
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejków województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 108,00	0,00	41 108,00	41 108,00		0,00	41 108,00		41 108,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 108,00		41 108,00						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych							16 340,00		16 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							733,00		733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy							101,00		101,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							18 811,00		18 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 631,00		1 631,00
	4300	Zakup usług pozostałych							3 042,00		3 042,00
	4410	Podróże służbowe krajowe							450,00		450,00
752		Obrona narodowa	1 300,00		1 300,00	1 300,00			1 300,00		1 300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00		1 300,00	1 300,00			1 300,00		1 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 300,00		1 300,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							700,00		700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							600,00		600,00
801		Owiata i wychowanie	40 011,00	0,00	40 011,00	40 011,00			40 011,00		40 011,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 011,00	0,00	40 011,00	40 011,00			40 011,00		40 011,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 011,00		40 011,00						
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							40 011,00		40 011,00
852		Pomoc społeczna	4 879,00	0,00	4 879,00	4 879,00			4 879,00		4 879,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 879,00	0,00	4 879,00	4 879,00			4 879,00		4 879,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 879,00		4 879,00						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne							4 879,00		4 879,00

855	Rodzina	3 942 964,00	0,00	3 942 964,00	0,00	3 942 964,00	0,00	3 942 964,00
85501	Świadczenie wychowawcze	2 615 000,00	0,00	2 615 000,00	0,00	2 615 000,00	0,00	2 615 000,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 615 000,00		2 615 000,00				
3110	Świadczenia społeczne			2 580 150,61				2 580 150,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			24 280,00				24 280,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 244,00				4 244,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			594,39				594,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			114,39				114,39
4300	Zakup usług pozostałych			5 374,00				5 374,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			242,61				242,61
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 155 124,00	0,00	1 155 124,00	0,00	1 155 124,00	0,00	1 155 124,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 155 124,00		1 155 124,00				
3110	Świadczenia społeczne			1 085 756,00			183,00	1 085 939,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 195,66				20 195,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			40 787,60				40 787,60
4120	Składki na Fundusz Pracy			473,22				473,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 735,60				1 735,60
4300	Zakup usług pozostałych			5 933,31			-183,00	5 750,31
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			242,61				242,61
85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150,00		150,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			125,10				125,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			22,00				22,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			2,90				2,90
85504	Wspieranie rodziny	172 690,00	0,00	172 690,00	0,00	172 690,00	0,00	172 690,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	172 690,00		172 690,00			0,00
3110	Świadczenia społeczne				167 120,00		167 120,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 723,57		3 723,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				641,20		641,20
4120	Składki na Fundusz Pracy				91,23		91,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00		0,00
4300	Zakup usług pozostałych				738,78		738,78
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				375,22		375,22
Razem:		4 287 393,39	0,00	4 287 393,39	4 287 393,39	0,00	4 287 393,39



WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska