

**ZARZĄDZENIE NR 0050.93.18**  
**WÓJTA GMINY KAMPINOS**  
z dnia 3 września 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 2009r. (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) w związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.92.18 z dnia 3 września 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 58 017,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 59 221,00 zł i zmniejsza o 59 221,00 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 27 343 397,79 zł, a planowane wydatki 23 305 985,50 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
  
dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy  
Kampinos Nr 0050.93.18 z dn. 03.09.2018 r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85502		Rodzina	3 801 241,00	58 017,00	3 859 258,00
			Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 174 000,00	4 124,00	1 178 124,00
		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	1 166 000,00	4 124,00	1 170 124,00
	85504		Wspieranie rodziny	106 000,00	53 893,00	159 893,00
		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	106 000,00	53 893,00	159 893,00
<b>Razem:</b>				27 285 380,79	58 017,00	27 343 397,79

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

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 698 268,33</b>	<b>28 000,00</b>	<b>5 726 268,33</b>
			Lokalny transport zbiorowy	435 849,00	8 000,00	443 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 000,00	16 600,00
			Drogi publiczne gminne	4 250 419,33	20 000,00	4 270 419,33
750	60016	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	400,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 400,00	7 600,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 540 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 540 094,00</b>
754	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 100,00	0,00	158 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 25 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	25 000,00	122 500,00
758	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>316 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 200,00</b>
			Ochotnicze stráže pożarne	306 200,00	0,00	306 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	- 2 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	2 000,00	90 000,00
851	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 490 499,00</b>	<b>- 28 000,00</b>	<b>2 462 499,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	126 812,00	- 28 000,00	98 812,00
		4810	Rezerwy	126 812,00	- 28 000,00	98 812,00
855	85154		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 112,00</b>
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 112,00	0,00	63 112,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 500,00	7 500,00
85501	4580		<b>Rodzina</b>	<b>37 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 570,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	3 800,00	- 6,00	3 794,00
			Pozostałe odsetki	300,00	- 6,00	294,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 770,00	6,00	3 776,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	- 15,00	3 485,00
	4580	Pozostałe odsetki	270,00	21,00	291,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 527 745,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 527 745,20</b>
90002		Gospodarka odpadami	1 304 317,21	2 300,00	1 306 617,21
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	2 300,00	6 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 300,00	- 2 300,00	45 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 200,00	- 2 300,00	24 900,00
		<b>Razem:</b>	<b>23 305 985,50</b>	<b>-59 221,00</b> <b>59 221,00</b>	<b>23 305 985,50</b>

**WÓJT**  
  
 dr inż. Monika Ciurzyńska

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		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>116 366,07</b>		<b>116 366,07</b>	<b>116 366,07</b>		<b>116 366,07</b>	
			Pozostała działalność	116 366,07		116 366,07	116 366,07		116 366,07	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116 366,07		116 366,07				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 128,81		1 128,81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				194,04		194,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				27,66		27,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				151,48		151,48	
		4300	Zakup usług pozostałych				779,70		779,70	
		4430	Różne opłaty i składki				114 084,38		114 084,38	
		750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 545,00</b>	<b>46 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 545,00</b>
			75011	Urzędy wojewódzkie	46 545,00	0,00	46 545,00	46 545,00	0,00	46 545,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 545,00		46 545,00			
		751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				35 640,94	
4040	Dotatkowe 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						1 000,05		1 000,05	
	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>25 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 664,00</b>	<b>25 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 664,00</b>	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			896,00	0,00	896,00	896,00	0,00	896,00	
	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	24 768,00	0,00	24 768,00	24 768,00	0,00	24 768,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 768,00					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			300,00			300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			377,80			377,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy			42,81			42,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 608,39			16 608,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 153,00			3 153,00
	4300	Zakup usług pozostałych			4 086,00			4 086,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			200,00			200,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 300,00</b>		<b>1 300,00</b>			<b>1 300,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			700,00			700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			600,00			600,00
801		<b>Owiata i wychowanie</b>	<b>39 981,00</b>		<b>39 981,00</b>			<b>39 981,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 981,00		39 981,00			39 981,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 981,00		39 981,00			39 981,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>
	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.	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 200,00					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			7 200,00			7 200,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>3 793 241,00</b>	<b>58 017,00</b>	<b>3 851 258,00</b>	<b>3 793 241,00</b>	<b>58 017,00</b>	<b>3 851 258,00</b>

85501	Świadczenie wychowawcze	2 521 000,00	0,00	2 521 000,00	2 521 000,00	0,00	2 521 000,00
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	2 521 000,00		2 521 000,00			
3110	Świadczenia społeczne				2 481 895,00		2 481 895,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				26 000,00		26 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 540,00		4 540,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				637,00		637,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 258,00		2 258,00
4300	Zakup usług pozostałych				5 270,00		5 270,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				400,00		400,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 166 000,00	4 124,00	1 170 124,00	1 166 000,00	4 124,00	1 170 124,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 166 000,00	4 124,00	1 170 124,00			
3110	Świadczenia społeczne				1 094 940,00		1 098 940,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 620,00		20 716,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				40 771,00		40 787,60
4120	Składki na Fundusz Pracy				506,00		508,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				6 550,00		6 558,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				613,00		613,00
85503	Karta Dużej Rodziny	241,00	0,00	241,00	241,00	0,00	241,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	241,00		241,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				201,10		201,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				35,00		35,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				4,90		4,90
85504	Wsparanie rodziny	106 000,00	53 893,00	159 893,00	106 000,00	53 893,00	159 893,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 000,00	53 893,00	159 893,00			0,00
3110	Świadczenia społeczne				104 100,00	53 700,00	157 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				900,33	76,26	976,59
4300	Zakup usług pozostałych				624,45	116,74	741,19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				375,22		375,22
<b>Razem:</b>		<b>4 030 297,07</b>	<b>58 017,00</b>	<b>4 088 314,07</b>	<b>4 030 297,07</b>	<b>58 017,00</b>	<b>4 088 314,07</b>


  
**WÓJT**
  
*dr inż. Monika Churzyńska*