

**ZARZĄDZENIE NR 0050.68.18**  
**WÓJTA GMINY KAMPINOS**  
**z dnia 9 lipca 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 0050.67.18 z dnia 9 lipca 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 42 890,00 zł i zmniejsza o 8 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 32 888,00 zł i zmniejsza o 40 888,00 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 26 523 990,03 zł, a planowane wydatki 22 670 522,74 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy  
Kampinos Nr 0050.68.18 z dn. 9 lipca 2018r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>- 8 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
			Cmentarze	18 000,00	- 8 000,00	10 000,00
852	85230	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	- 8 000,00	10 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>178 130,00</b>	<b>22 890,00</b>	<b>201 020,00</b>
855	85504	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	22 890,00	74 890,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	22 890,00	74 890,00
			<b>Rodzina</b>	<b>3 788 711,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 808 711,00</b>
			Wsparanie rodziny	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				26 489 100,03	42 890,00 - 8 000,00	26 523 990,03

WÓJT  
*Monika Curzyńska*  
 dr inż. Monika Curzyńska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy  
Kampinos Nr 0050.68.18 z dn. 9 lipca 2018r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		<b>Działalność usługowa</b>	<b>239 132,00</b>	<b>- 8 000,00</b>	<b>231 132,00</b>
			Cmentarze	23 000,00	- 8 000,00	15 000,00
750	4270		Zakup usług remontowych	18 000,00	- 8 000,00	10 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 549 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 549 094,00</b>
75023	4170		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 109 149,00	- 2 000,00	3 107 149,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
75095	4170		Pozostała działalność	108 300,00	2 000,00	110 300,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 000,00	17 000,00
752	75212		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>888,00</b>	<b>2 888,00</b>
			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	888,00	2 888,00
754	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	888,00	888,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>314 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 400,00</b>
75412	4210		Ochotnicze straże pożarne	305 200,00	0,00	305 200,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 3 000,00	42 000,00
758	4270		Zakup usług remontowych	85 000,00	3 000,00	88 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 513 387,00</b>	<b>- 22 888,00</b>	<b>2 490 499,00</b>
75818	4810		Rezerwy ogólne i celowe	149 700,00	- 22 888,00	126 812,00
			Rezerwy	149 700,00	- 22 888,00	126 812,00
900	90004		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 420 850,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2 420 850,44</b>
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 150,00	5 000,00	83 150,00
90005	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 300,00	- 5 000,00	47 300,00
926	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 200,00	- 5 000,00	27 200,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>603 587,50</b>	<b>22 000,00</b>	<b>625 587,50</b>
92601	4210		Obiekty sportowe	425 337,50	22 000,00	447 337,50
			Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	22 000,00	70 000,00
<b>Razem:</b>				<b>22 678 522,74</b>	<b>-40 888,00</b>	<b>22 678 522,74</b>
					<b>32 888,00</b>	

WÓJT  
p. inż. Monika Curyńska

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							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 128,81		1 128,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				194,04		194,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				27,66		27,66	
		4300	Zakup usług pozostałych				151,48		151,48	
		4430	Różne opłaty i składki				779,70		779,70	
		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>
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 545,00	0,00	46 545,00	46 545,00	0,00	46 545,00	
	2010		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				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników							
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				35 640,94		35 640,94	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				2 718,94		2 718,94	
	4120		Składki na Fundusz Pracy				6 628,61		6 628,61	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				556,46		556,46	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896,00</b>	<b>896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896,00</b>	
	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							
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				132,02		132,02	
							763,98		763,98	

752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 300,00</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		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		1 300,00		1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				700,00		700,00		700,00
801			<b>Owiata i wychowanie</b>	<b>39 981,00</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		39 981,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				39 981,00		39 981,00		39 981,00
		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>0,00</b>	<b>7 200,00</b>		<b>7 200,00</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	0,00	7 200,00		7 200,00		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		7 200,00		7 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				7 200,00		7 200,00		7 200,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 773 141,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 793 141,00</b>		<b>3 793 141,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 793 141,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 607 000,00	0,00	0,00	2 607 000,00		2 607 000,00	0,00	2 607 000,00
		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	2 607 000,00			2 607 000,00		2 607 000,00		2 607 000,00
		3110	Świadczenia społeczne								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 567 895,00		2 567 895,00		2 567 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				26 000,00		26 000,00		26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 540,00		4 540,00		4 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				637,00		637,00		637,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 258,00		2 258,00		2 258,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 270,00		5 270,00		5 270,00
							400,00		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	0,00	1 166 000,00	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
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		1 166 000,00			
3110	Świadczenia społeczne				1 094 940,00		1 094 940,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 620,00		20 620,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				40 771,00		40 771,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				506,00		506,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				6 550,00		6 550,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				613,00		613,00
85503	Karta Dużej Rodziny	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	141,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141,00		141,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				117,60		117,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20,52		20,52
4120	Składki na Fundusz Pracy				2,88		2,88
85504	Wspieranie rodziny		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		20 000,00	20 000,00			
3110	Świadczenia społeczne						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					19 300,00	19 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					324,78	324,78
						375,22	375,22
<b>Razem:</b>		<b>3 985 429,07</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 005 429,07</b>	<b>3 985 429,07</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 005 429,07</b>

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