

ZARZĄDZENIE NR 0050.103.18
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 9 października 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 Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr LXVII/318/18 z dnia 9 października 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 2 072,00 zł i zmniejsza o 53 893,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 10 398,00 zł i zmniejsza o 1 008 326,00 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 27 362 921,13 zł, a planowane wydatki 22 363 240,84 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy
Kampinos Nr 0050.103.18 z dn. 9 października
2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 225,00	2 072,00	55 297,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 555,00	2 072,00	48 627,00
		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) ustalanych	46 545,00	2 072,00	48 617,00
855			Rodzina	3 867 070,00	- 53 893,00	3 813 177,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 488 513,00	- 53 893,00	2 434 620,00
		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 wychowywaniu dzieci	2 484 663,00	- 53 893,00	2 430 770,00
Razem:				27 414 742,13	- 53 893,00 2 072,00	27 362 921,13

WÓJTA

 Al. Wł. Moniki Cierzyńskiej

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy
Kampinos Nr 0050.103.18 z dn. 9 października
2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	5 846 268,33	- 1 000 000,00	4 846 268,33
			Drogi publiczne powiatowe	1 010 000,00	- 1 000 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
710	71035		Działalność usługowa	231 132,00	0,00	231 132,00
			Cmentarze	15 000,00	0,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 946,00	2 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,00	507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	73,00	73,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	300,00	5 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 3 826,00	6 174,00
			Administracja publiczna	3 544 254,00	2 072,00	3 546 326,00
			Urzędy wojewódzkie	46 545,00	2 072,00	48 617,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,05	1 004,00	2 004,05
921	92127		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 220,00	0,00	374 220,00
			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci wałk i męczenników	55 000,00	0,00	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	- 4 500,00	50 500,00
Razem:				23 361 168,84	- 1 008 326,00 10 398,00	22 363 240,84

WÓJT
dr inż. Monika Curyńska



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos
Nr 0050.103.18 z dnia 09.10.2018r.

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	2010	Rolnictwo i łowiectwo	116 366,07		116 366,07	116 366,07		116 366,07			
			Pozostała działalność	116 366,07		116 366,07	116 366,07		116 366,07			
			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			Administracja publiczna	46 545,00	2 072,00	48 617,00	46 545,00	2 072,00	48 617,00
				75011		Urzędy wojewódzkie	46 545,00	2 072,00	48 617,00	46 545,00	2 072,00	48 617,00
					2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 545,00	2 072,00	48 617,00			
					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				1 000,05		1 004,00			
		4300	Zakup usług pozostałych					1 068,00	10 168,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 664,00	0,00	25 664,00	25 664,00	0,00	25 664,00			
	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	Wymagrodzenia 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		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				2 903,00		2 903,00	
	4300	Zakup usług pozostałych				4 086,00		4 086,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe				450,00		450,00	
	752	Obrona narodowa	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	
	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	39 981,00		39 981,00	39 981,00		39 981,00	
	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				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 981,00			39 981,00		39 981,00	
	852	Pomoc społeczna	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	
	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	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	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		7 200,00				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				7 200,00		7 200,00	

855	Rodzina		3 851 258,00	-53 893,00	3 797 365,00	3 851 258,00	-53 893,00	3 797 365,00
85501	Świadczenie wychowawcze		2 484 663,00	-53 893,00	2 430 770,00	2 484 663,00	-53 893,00	2 430 770,00
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		2 484 663,00	-53 893,00	2 430 770,00			
3110	Świadczenia społeczne					2 446 995,00	-52 687,00	2 394 308,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					26 000,00	-876,00	25 124,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 540,00	-151,00	4 389,00
4120	Składki na Fundusz Pracy					637,00	-21,61	615,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					821,00		821,00
4300	Zakup usług pozostałych					5 270,00		5 270,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					400,00	-157,39	242,61
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 170 124,00	0,00	1 170 124,00	1 170 124,00	0,00	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		1 170 124,00		1 170 124,00			
3110	Świadczenia społeczne					1 098 940,00		1 098 940,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					20 716,50		20 716,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					40 787,60		40 787,60
4120	Składki na Fundusz Pracy					508,35		508,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000,00		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych					6 558,55		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		196 230,00	0,00	196 230,00	196 230,00	0,00	196 230,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	196 230,00		196 230,00				0,00
3110	Świadczenia społeczne					190 730,00		190 730,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 847,00		2 847,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					490,25		490,25
4120	Składki na Fundusz Pracy					69,75		69,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					976,59		976,59
4300	Zakup usług pozostałych					741,19		741,19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					375,22		375,22
Razem:		4 088 314,07	-51 821,00	4 036 493,07	4 088 314,07	-51 821,00	4 036 493,07	



WÓJT

dm. Monika Ciurzyńska