

ZARZĄDZENIE NR 0050.110.18
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 12 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 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) w związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.107.18 z dnia 12 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 36 072,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 30 898,00 zł i zmniejsza o 14 558,00 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 27 398 993,13 zł, a planowane wydatki 22 379 580,84 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy
Kampinos Nr 0050.110.18 z dn. 12 października
2018 r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	25 664,00	16 340,00	42 004,00
			prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewodztw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 768,00	16 340,00	41 108,00
852	85216	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	24 768,00	16 340,00	41 108,00
			Pomoc społeczna	221 601,00	19 732,00	241 333,00
			Zasiłki stałe	58 408,00	19 732,00	78 140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 408,00	19 732,00	78 140,00
Razem:				27 362 921,13	36 072,00	27 398 993,13

WÓJTA
Monika Ciurzyńska
Dr inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	5 245 447,41	0,00	5 245 447,41
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 093 081,34	0,00	5 093 081,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	500,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 500,00	109 500,00
750	75022		Administracja publiczna	3 546 326,00	0,00	3 546 326,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 000,00	0,00	127 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 664,00	16 340,00	42 004,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojłów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 768,00	16 340,00	41 108,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	16 040,00	16 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,80	355,20	733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,81	58,19	101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 608,39	2 244,61	18 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 903,00	- 1 272,00	1 631,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 086,00	- 1 044,00	3 042,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	- 42,00	408,00
		758	75818		Różne rozliczenia	2 462 499,00
			Rezerwy ogólne i celowe	98 812,00	- 10 000,00	88 812,00
		4810	Rezerwy	98 812,00	- 10 000,00	88 812,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 387 745,20	10 000,00	2 397 745,20
			Gospodarka odpadami	1 306 617,21	700,00	1 307 317,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	700,00	1 700,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	424 058,99	10 000,00	434 058,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00

90095	Pozostała działalność	309 960,00	- 700,00	309 260,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	- 700,00	7 800,00
Razem:		22 363 240,84	-14 558,00 30 898,00	22 379 580,84

WÓJT

 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		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
		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		Administracja publiczna	48 617,00	0,00	48 617,00	48 617,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 617,00	0,00	48 617,00	48 617,00	0,00	48 617,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 617,00		48 617,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				35 640,94		35 640,94
		4040	Dodatek 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				1 068,00		1 068,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 664,00	16 340,00	42 004,00	25 664,00	16 340,00	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

855		Rodzina	3 797 365,00	0,00	3 797 365,00	0,00	3 797 365,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 430 770,00	0,00	2 430 770,00	0,00	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	2 430 770,00		2 430 770,00		
	3110	Świadczenia społeczne			2 394 308,00		2 394 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 124,00		25 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 389,00		4 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			615,39		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			242,61		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	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	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	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:		4 036 493,07	16 340,00	4 052 833,07	16 340,00	4 052 833,07	4 052 833,07

WÓJT

 dr inż. Monika Ciurzyńska