

ZARZĄDZENIE NR 0050.112.18
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 24 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 0050.111.18 z dnia 24 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 233 130,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 85 815,32 zł i zmniejsza o 842,00 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 27 632 123,45 zł, a planowane wydatki 22 464 554,16 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy
Kampinos Nr 0050.112.18 z dn. 24 października
2018 r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	122 074,07	82 849,32	204 923,39
			Pozostała działalność	116 844,07	82 849,32	199 693,39
		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	116 366,07	82 849,32	199 215,39
801	80153		Oświata i wychowanie	207 391,00	30,00	207 421,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 981,00	30,00	40 011,00
		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	39 981,00	30,00	40 011,00
852	85219		Pomoc społeczna	241 333,00	5 629,00	246 962,00
			Ośrodki pomocy społecznej	50 100,00	5 629,00	55 729,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 100,00	5 629,00	55 729,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 408,00	2 124,00	6 532,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 408,00	2 124,00	6 532,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 408,00	2 124,00	6 532,00
855	85501		Rodzina	3 805 365,00	142 498,00	3 947 863,00
			Świadczenie wychowawcze	2 430 770,00	140 786,00	2 571 556,00
		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	2 430 770,00	140 786,00	2 571 556,00
85504	85504		Wspieranie rodziny	196 230,00	1 712,00	197 942,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 712,00	1 712,00
Razem:				27 398 993,13	233 130,32	27 632 123,45

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy
Kampinos Nr 0050.112.18 z dn. 24.10.2018 r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	5 245 447,41	82 849,32	5 328 296,73
			Pozostała działalność	116 866,07	82 849,32	199 715,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128,81	817,82	1 946,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,04	140,58	334,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,66	20,04	47,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651,48	46,66	698,14
		4300	Zakup usług pozostałych	779,70	599,40	1 379,10
751	75109	4430	Różne opłaty i składki	114 084,38	81 224,82	195 309,20
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 004,00	0,00	42 004,00
854	85415		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 108,00	0,00	41 108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 853,00	-42,00	18 811,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	408,00	42,00	450,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 608,00	2 124,00	8 932,00
900	90004		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 808,00	2 124,00	8 932,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 808,00	2 124,00	8 932,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 397 745,20	0,00	2 397 745,20
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 150,00	0,00	83 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	800,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	- 800,00	22 300,00
Razem:				22 379 580,84	85 815,32 -842,00	22 464 554,16


WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

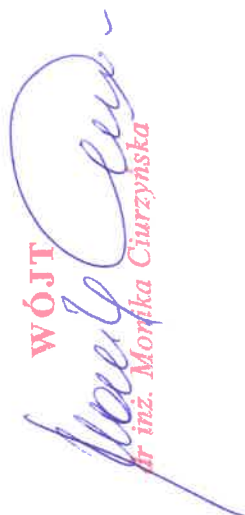
Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki					
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	116 366,07	82 849,32	199 215,39	116 366,07	82 849,32	199 215,39		
			Pozostała działalność	116 366,07	82 849,32	199 215,39	116 366,07	82 849,32	199 215,39		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116 366,07	82 849,32	199 215,39					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 128,81	817,82	1 946,63		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				194,04	140,58	334,62		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				27,66	20,04	47,70		
		4300	Zakup usług pozostałych				151,48	46,66	198,14		
		4430	Różne opłaty i składki				779,70	599,40	1 379,10		
		750			Administracja publiczna	48 617,00	0,00	48 617,00	48 617,00	0,00	48 617,00
		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			
		751		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		
4300	Zakup usług pozostałych						2 004,05		2 004,05		
	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 wojtów, 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	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		16 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						733,00		733,00		733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy						101,00		101,00		101,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						18 853,00	-42,00	18 811,00		18 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 631,00		1 631,00		1 631,00
	4300	Zakup usług pozostałych						3 042,00		3 042,00		3 042,00
	4410	Podróże służbowe krajowe						408,00	42,00	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		700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						600,00		600,00		600,00
801		Owiata i wychowanie	39 981,00	30,00	40 011,00			39 981,00	30,00	40 011,00		40 011,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 981,00	30,00	40 011,00			39 981,00	30,00	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	39 981,00	30,00	40 011,00							
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						39 981,00	30,00	40 011,00		40 011,00
852		Pomoc społeczna	7 200,00	0,00	7 200,00			7 200,00	0,00	7 200,00		7 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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		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		7 200,00

855	Rodzina	3 797 365,00	140 786,00	3 938 151,00	3 797 365,00	140 786,00	3 938 151,00
85501	Świadczenie wychowawcze	2 430 770,00	140 786,00	2 571 556,00	2 430 770,00	140 786,00	2 571 556,00
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	140 786,00	2 571 556,00			
3110	Świadczenia społeczne				2 394 308,00	138 682,00	2 532 990,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 124,00	1 504,00	26 628,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 389,00	259,00	4 648,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				615,39	37,00	652,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				821,00		821,00
4300	Zakup usług pozostałych				5 270,00	304,00	5 574,00
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	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	Wspieranie 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	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:		4 052 833,07	223 665,32	4 052 833,07	4 276 498,39


WÓJT
inż. Monika Ciurzyńska