

ZARZĄDZENIE NR 0050.117.18
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 13 listopada 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 Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr LXIX/335/18 z dnia 13 listopada 2018 r., zmieniającą 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 125 099,00 zł i zmniejsza o 24 160,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 23 333,00 zł i zmniejsza o 332 334,00 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 27 748 762,45 zł, a planowane wydatki 22 171 253,16 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

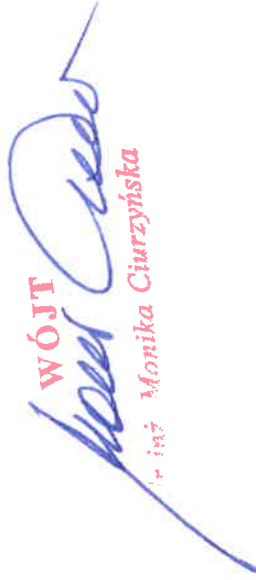
WÓJTA

dr inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	55 297,00	9 176,00	64 473,00
			Urzędy wojewódzkie	48 627,00	9 176,00	57 803,00
756	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	48 617,00	9 176,00	57 793,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 822 654,05	111 000,00	15 933 654,05
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 239 431,05	40 000,00	9 279 431,05
	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 752 379,05	40 000,00	5 792 379,05
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	1 603 100,00	58 000,00	1 661 100,00
	75618	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	25 000,00	205 000,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	13 000,00	22 000,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	20 000,00	240 000,00
	75619	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 100,00	3 000,00	140 100,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 000,00	3 000,00	52 000,00
758	75814	0920	Wpływy z różnych rozliczeń	20 700,00	10 000,00	30 700,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		Różne rozliczenia	3 925 801,34	1 923,00	3 927 724,34	
		Różne rozliczenia finansowe	70 981,34	1 923,00	72 904,34	
855	85502	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 923,00	1 923,00
			Rodzina	3 905 543,00	- 21 160,00	3 926 703,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 178 124,00	3 000,00	1 181 124,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	3 000,00	11 000,00

85504	Wspieranie rodziny	197 942,00	- 24 160,00	173 782,00
	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	196 230,00	- 24 160,00	172 070,00
Razem:		27 647 823,45	-24 160,00 125 099,00	27 748 762,45


WÓJT
 i inż **Monika Ciarzyńska**

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 846 268,33	- 16 000,00	4 830 268,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	548 849,00	- 16 000,00	532 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	- 16 000,00	105 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	383 500,00	4 000,00	387 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 500,00	4 000,00	387 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 000,00	44 000,00
750			Administracja publiczna	3 561 326,00	- 85 388,00	3 475 938,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 617,00	9 176,00	57 793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 068,00	9 176,00	10 244,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 098 149,00	- 94 564,00	3 003 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823 000,00	- 80 000,00	1 743 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	- 4 807,00	20 193,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	- 11 100,00	26 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 600,00	- 1 657,00	299 943,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 260,00	0,00	162 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 200,00	500,00	343 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	333 200,00	500,00	333 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	500,00	53 500,00
851			Ochrona zdrowia	80 112,00	0,00	80 112,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 112,00	0,00	63 112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 000,00	9 500,00
855			Rodzina	37 812,00	1 657,00	39 469,00

85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 962,00	1 657,00	5 619,00
	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	3 612,00	1 499,00	5 111,00
	4580	Pozostałe odsetki	350,00	158,00	508,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 398 445,20	- 45 000,00	2 353 445,20
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	- 15 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	309 260,00	- 30 000,00	279 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	654 587,50	- 168 770,00	485 817,50
	92601	Obiekty sportowe	462 337,50	- 168 770,00	293 567,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 336,50	- 168 770,00	62 566,50
		Razem:	22 480 254,16	- 332 334,00	22 171 253,16
				23 333,00	

WÓJT

 dr inż. Monika Curyńska


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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		Po zmianie		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą		Zmiana	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	199 215,39	0,00	199 215,39	199 215,39	0,00	199 215,39	
			Pozostała działalność	199 215,39	0,00	199 215,39	199 215,39	0,00	199 215,39	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	199 215,39		199 215,39				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							1 946,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 946,63			334,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy				47,70			47,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				198,14			198,14
		4300	Zakup usług pozostałych				1 379,10			1 379,10
		4430	Różne opłaty i składki				195 309,20			195 309,20
		750			Administracja publiczna	48 617,00	9 176,00	57 793,00	48 617,00	9 176,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 617,00	9 176,00	57 793,00	48 617,00	9 176,00	57 793,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 617,00	9 176,00	57 793,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						35 640,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				35 640,94		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	9 176,00	10 244,00	
751			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 wójtów, 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			41 108,00	0,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									733,00		733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy									101,00		101,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe									18 811,00		18 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia									1 631,00		1 631,00
	4300	Zakup usług pozostałych									3 042,00		3 042,00
	4410	Podróże służbowe krajowe									450,00		450,00
752		Obrona narodowa	1 300,00		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			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	40 011,00	0,00	40 011,00	40 011,00		40 011,00			40 011,00		40 011,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 011,00	0,00	40 011,00			40 011,00			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	40 011,00		40 011,00			40 011,00					
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek									40 011,00		40 011,00
852		Pomoc społeczna	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00		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			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			7 200,00					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne									7 200,00		7 200,00

855		Rodzina	3 938 151,00	-24 160,00	3 913 991,00	3 938 151,00	-24 160,00	3 913 991,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 571 556,00	0,00	2 571 556,00	2 571 556,00	0,00	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	2 571 556,00		2 571 556,00			
	3110	Świadczenia społeczne				2 532 990,00		2 532 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				26 628,00		26 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 648,00		4 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				652,39		652,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				821,00		821,00
	4300	Zakup usług pozostałych				5 574,00		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	-24 160,00	172 070,00	196 230,00	-24 160,00	172 070,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	196 230,00	-24 160,00	172 070,00			0,00
3110	Świadczenia społeczne				190 730,00	-24 230,00	166 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 847,00	876,57	3 723,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				490,25	150,95	641,20
4120	Składki na Fundusz Pracy				69,75	21,48	91,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				976,59	-976,59	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				741,19	-2,41	738,78
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				375,22		375,22
Razem:		4 276 498,39	-14 984,00	4 261 514,39	4 276 498,39	-14 984,00	4 261 514,39


WÓJT
 inż. Monika Czurzyńska