

ZARZĄDZENIE NR 0050.128.18
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 17 grudnia 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 III/22/18 z dnia 17 grudnia 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 106 492,00 zł i zmniejsza o 43 068,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 147 125,04 zł i zmniejsza o 125 927,03 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 27 812 186,45 zł, a planowane wydatki 22 192 451,17 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA

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	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		1 946,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				334,62		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	57 793,00	-773,00	57 020,00	57 793,00	-773,00	57 020,00
751	75011		Urzędy wojewódzkie	57 793,00	-773,00	57 020,00	57 793,00	-773,00	57 020,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 793,00	-773,00	57 020,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				35 640,94		35 640,94	
		4040	Dotatkowe 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				10 244,00		9 471,00	
				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
751	75101	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				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
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
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	-2 321,00	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							
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek									40 011,00		40 011,00
852	Pomoc społeczna		7 200,00	-2 321,00	4 879,00	4 879,00				7 200,00	-2 321,00	4 879,00
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	-2 321,00	4 879,00	4 879,00				7 200,00	-2 321,00	4 879,00
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	-2 321,00	4 879,00

855	Rodzina	3 913 991,00	28 973,00	3 942 964,00	3 913 991,00	28 973,00	3 942 964,00
85501	Świadczenie wychowawcze	2 571 556,00	43 444,00	2 615 000,00	2 571 556,00	43 444,00	2 615 000,00
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	2 571 556,00	43 444,00	2 615 000,00			
3110	Świadczenia społeczne				2 532 990,00	47 160,61	2 580 150,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				26 628,00	-2 348,00	24 280,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 648,00	-404,00	4 244,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				652,39	-58,00	594,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				821,00	-706,61	114,39
4300	Zakup usług pozostałych				5 574,00	-200,00	5 374,00
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	-15 000,00	1 155 124,00	1 170 124,00	-15 000,00	1 155 124,00
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	-15 000,00	1 155 124,00			
3110	Świadczenia społeczne				1 098 940,00	-13 184,00	1 085 756,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 716,50	-520,84	20 195,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				40 787,60		40 787,60
4120	Składki na Fundusz Pracy				508,35	-35,13	473,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	-264,40	1 735,60
4300	Zakup usług pozostałych				6 558,55	-625,24	5 933,31
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				613,00	-370,39	242,61
85503	Karta Dużej Rodziny	241,00	-91,00	150,00	241,00	-91,00	150,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	241,00	-91,00	150,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				201,10	-76,00	125,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				35,00	-13,00	22,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				4,90	-2,00	2,90
85504	Wspieranie rodziny	172 070,00	620,00	172 690,00	172 070,00	620,00	172 690,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	172 070,00	620,00	172 690,00			0,00
3110	Świadczenia społeczne				166 500,00	620,00	167 120,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 723,57		3 723,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				641,20		641,20
4120	Składki na Fundusz Pracy				91,23		91,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00		0,00
4300	Zakup usług pozostałych				738,78		738,78
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				375,22		375,22
Razem:		4 261 514,39	25 879,00	4 287 393,39	4 261 514,39	25 879,00	4 287 393,39

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 328 296,73	310,19	5 328 606,92	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 093 081,34	310,19	5 093 391,53	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	310,19	5 110,19	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	761 430,00	0,00	761 430,00	
	40002		Dostarczanie wody	761 430,00	0,00	761 430,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	- 40 000,00	150 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	- 6 000,00	28 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	50 043,02	164 043,02	
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	- 1 000,00	25 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	- 43,02	3 556,98	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00	
	600			Transport i łączność	4 830 268,33	4 180,69	4 834 449,02
		60016		Drogi publiczne gminne	4 285 419,33	4 180,69	4 289 600,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581 136,23	- 5 000,00	576 136,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 000,00	33 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 180,69	3 580,69	
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 500,00	- 37 179,90	350 320,10	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 500,00	- 37 179,90	350 320,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	2 000,00	46 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	- 846,79	1 553,21	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	51 000,00	- 38 333,11	12 666,89	
750			Administracja publiczna	3 475 938,00	- 1 156,30	3 474 781,70	
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 793,00	- 773,00	57 020,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 244,00	- 773,00	9 471,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00	0,00	142 000,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	15 000,00	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 003 585,00	- 3 383,30	3 000 201,70
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	- 4 383,30	45 616,70
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 260,00	0,00	162 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 000,00	28 000,00
75095		Pozostała działalność	110 300,00	3 000,00	113 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 700,00	5 000,00	348 700,00
	75412	Ochronnicze straże pożarne	333 700,00	5 000,00	338 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	- 2 400,00	27 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	5 000,00	47 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 400,00	5 400,00
801		Oświata i wychowanie	923 601,40	35 000,00	958 601,40
	80104	Przedszkola	135 000,00	35 000,00	170 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00	35 000,00	164 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 353 445,20	13 057,67	2 366 502,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 250,00	12 000,00	222 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 250,00	12 000,00	222 250,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 308 017,21	1 191,14	1 309 208,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	500,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	691,14	1 511,14
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 700,00	5 985,66	91 685,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	3 000,00	25 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 14,34	1 185,66
90095		Pozostała działalność	277 710,00	- 6 119,13	271 590,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	- 6 119,13	5 880,87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 220,00	2 000,00	376 220,00
	92195	Pozostała działalność	52 220,00	2 000,00	54 220,00

926	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	2 000,00	20 800,00
		Kultura fizyczna	485 817,50	- 14,34	485 803,16
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	179 750,00	- 14,34	179 735,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 14,34	1 185,66
Razem:			22 171 253,16	-125 927,03 147 125,04	22 192 451,17

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	204 923,39	150,00	205 073,39
			Pozostała działalność	199 693,39	150,00	199 843,39
600	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	478,00	150,00	628,00
			Transport i łączność	100 000,00	7 155,00	107 155,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 155,00	7 155,00
750	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 155,00	7 155,00
			Administracja publiczna	64 473,00	4 507,00	68 980,00
			Urzędy wojewódzkie	57 803,00	- 773,00	57 030,00
756	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 793,00	- 773,00	57 020,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 160,00	5 000,00	9 160,00
			Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
75095	0830		Pozostała działalność	1 510,00	280,00	1 790,00
			Wpływy z usług	0,00	280,00	280,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
756	0920		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 933 654,05	21 415,00	15 955 069,05
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 661 100,00	21 415,00	1 682 515,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	32 415,00	272 415,00
758	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	- 11 000,00	9 000,00
			Różne rozliczenia	3 927 724,34	- 10 000,00	3 917 724,34
			Różne rozliczenia finansowe	72 904,34	- 10 000,00	62 904,34
852	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Pomoc społeczna	246 962,00	1 551,00	248 513,00

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.	13 784,00	- 2 032,00	11 752,00
	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	7 200,00	- 2 321,00	4 879,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 584,00	289,00	6 873,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 309,00	- 883,00	11 426,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 309,00	- 883,00	11 426,00
85216		Zasłki stałe	78 140,00	4 407,00	82 547,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 140,00	4 407,00	82 547,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 729,00	59,00	55 788,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 729,00	59,00	55 788,00
855		Rodzina	3 926 703,00	29 646,00	3 956 349,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 571 556,00	43 444,00	2 615 000,00
	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	2 571 556,00	43 444,00	2 615 000,00
85502		Stanowiaczo, pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 181 124,00	- 15 000,00	1 166 124,00
	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	1 170 124,00	- 15 000,00	1 155 124,00
85503		Karta Dużej Rodziny	241,00	- 91,00	150,00
	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	241,00	- 91,00	150,00
85504		Wsparanie rodziny	173 782,00	1 293,00	175 075,00
	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	172 070,00	620,00	172 690,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	673,00	673,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 479 128,72	9 000,00	1 488 128,72
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 400,00	12 000,00	592 400,00
90095	0830	Wpływy z usług	576 250,00	12 000,00	588 250,00
		Pozostała działalność	3 000,00	- 3 000,00	0,00

0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	Razem:	27 748 762,45	-43 068,00 106 492,00	27 812 186,45

WÓJT

 dr inż. Monika Ciurzyńska