

ZARZĄDZENIE NR 0050.16.18
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 6 marca 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) w związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.15.18 z dnia 6 marca 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 91 251,00 zł i zmniejsza się o 5 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 11 515,00 zł i zmniejsza o 7 905,00, 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 25 972 385,96 zł, a planowane wydatki 18 809 268,67 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA

dr inż. Monika Czurzyńska

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	45 455,00	3 610,00	49 065,00	
			Urzędy wojewódzkie	42 945,00	3 610,00	46 555,00	
		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	42 935,00	3 610,00	46 545,00	
852	85213		Pomoc społeczna	190 400,00	- 4 500,00	185 900,00	
			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.	13 300,00	500,00	13 800,00	
		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	6 800,00	400,00	7 200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 500,00	100,00	6 600,00	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00	- 3 000,00	8 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	- 3 000,00	8 000,00	
		85216	Zasiłki stałe	56 000,00	- 2 000,00	54 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	- 2 000,00	54 000,00	
		855		Rodzina	3 694 000,00	87 141,00	3 781 141,00
		85501		Świadczenie wychowawcze	2 589 000,00	18 000,00	2 607 000,00
	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 wychowywaniu dzieci	2 589 000,00	18 000,00	2 607 000,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 105 000,00	69 000,00	1 174 000,00		
	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	1 097 000,00	69 000,00	1 166 000,00		
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	141,00	141,00		
	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	0,00	141,00	141,00		
Razem:				25 886 134,96	91 251,00 -5 000,00	25 972 385,96	

WÓJTA
Monika Ciurzyńska
dł. inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy
Kampinos Nr 0050.16.18 z dn. 6 marca 2018 r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	5 066 768,33	0,00	5 066 768,33	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	399 944,00	4 305,00	404 249,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	337 000,00	4 305,00	341 305,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 654 824,33	- 4 305,00	3 650 519,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 124,33	- 7 905,00	396 219,33	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 600,00	4 600,00		
750			Administracja publiczna	3 570 835,00	3 610,00	3 574 445,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 935,00	3 610,00	46 545,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 625,84	3 015,10	35 640,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 107,61	521,00	6 628,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	482,56	73,90	556,46	
	Razem:				18 805 658,67	11 515,00 -7 905,00	18 809 268,67

WÓJT
Monika Churzyńska
Ur. inż. Monika Churzyńska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		Po zmianie	Po zmianie
				Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana		
750	75011		Administracja publiczna	42 935,00	3 610,00	42 935,00	3 610,00	46 545,00	46 545,00
			Urzędy wojewódzkie	42 935,00	3 610,00	42 935,00	3 610,00	46 545,00	46 545,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 935,00	3 610,00	46 545,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 015,10	35 640,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 718,94	2 718,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 107,61	6 628,61	
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy			482,56	73,90	556,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,05		1 000,05	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	896,00	0,00	896,00	0,00	896,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	896,00	0,00	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	
852	85213	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			763,98		763,98	
			Pomoc społeczna	6 800,00	400,00	6 800,00	400,00	7 200,00	
			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	6 800,00	400,00	6 800,00	400,00	7 200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 800,00	400,00	7 200,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				6 800,00	7 200,00	
			Rodzina	3 686 000,00	87 141,00	3 773 141,00	87 141,00	3 773 141,00	
855	85501	Świadczenie wychowawcze	2 589 000,00	18 000,00	2 589 000,00	18 000,00	2 607 000,00		

WÓJT
Monika Ciurzyńska
 dr inż. Monika Ciurzyńska

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	2 589 000,00	18 000,00	2 607 000,00			
3110	Świadczenia społeczne			2 550 165,00	17 730,00	2 567 895,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 000,00		26 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 540,00		4 540,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy			637,00		637,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 258,00		2 258,00	
4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	270,00	5 270,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			400,00		400,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 097 000,00	69 000,00	1 166 000,00		1 166 000,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 097 000,00	69 000,00	1 166 000,00			
3110	Świadczenia społeczne			1 027 950,00		1 027 950,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			19 400,00	1 220,00	20 620,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			40 561,00	210,00	40 771,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy			476,00	30,00	506,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00		2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych			6 000,00	550,00	6 550,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			613,00		613,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	141,00	141,00		141,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		141,00	141,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					117,60	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					20,52	
4120	Składki na Fundusz Pracy					2,88	
	Razem:	3 736 631,00	91 151,00	3 827 782,00	91 151,00	3 827 782,00	



WÓJT

 dr inż. Monika Chirzwani