

ZARZĄDZENIE NR 0050.36.18
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 23 kwietnia 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 Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr LXI/284/18 z dnia 23 kwietnia 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 165 066,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 209 266,07 zł i zmniejsza o 44 200,00 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 26 174 333,03 zł, a planowane wydatki 19 019 885,74 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA

inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy
Kampinos Nr 0050.36.18 z dn. 23.04.2018r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 508,00	116 366,07	120 874,07
			Pozostała działalność	478,00	116 366,07	116 844,07
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	0,00	116 366,07	116 366,07
			Dotyczy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich powstaniem	15 282 123,00	48 700,00	15 330 823,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 766 900,00	48 700,00	8 815 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 380 900,00	48 700,00	3 429 600,00
Razem:				26 009 266,96	165 066,07	26 174 333,03

WÓJT
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

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		116 366,07	116 366,07		116 366,07		
			Pozostała działalność		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	46 545,00	0,00	46 545,00	0,00	46 545,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	46 545,00	0,00	46 545,00	0,00	46 545,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 545,00		46 545,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				35 640,94	35 640,94		
		4040	Dodatkowe 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				1 000,05	1 000,05		
		751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	896,00	0,00	896,00	0,00	896,00
		75101	75101		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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				763,98	763,98		

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 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	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				
855	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				7 200,00			7 200,00
		Rodzina	3 773 141,00	0,00	3 773 141,00	3 773 141,00	0,00	3 773 141,00	3 773 141,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 607 000,00	0,00	2 607 000,00	2 607 000,00	0,00	2 607 000,00	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 wychowaniu dzieci	2 607 000,00		2 607 000,00				
	3110	Świadczenia społeczne							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 567 895,00			2 567 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				26 000,00			26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				4 540,00			4 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				637,00			637,00
	4300	Zakup usług pozostałych				2 258,00			2 258,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 270,00			5 270,00
						400,00			400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00	1 166 000,00	0,00	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	1 166 000,00		1 166 000,00				
	3110	Świadczenia społeczne							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 094 940,00			1 094 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 620,00			20 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				40 771,00			40 771,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				506,00			506,00
	4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00			2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				6 550,00			6 550,00
85503		Karta Dużej Rodziny	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	141,00	141,00
									613,00
									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				117,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								20,52				20,52
4120	Składki na Fundusz Pracy								2,88				2,88
	Razem:	3 827 782,00				3 827 782,00			116 366,07			3 944 148,07	3 944 148,07



WÓJT

inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 792 600,00	117 866,07	1 910 466,07
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 756 600,00	1 500,00	1 758 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	1 500,00	6 300,00
		01095	Pozostała działalność	500,00	116 366,07	116 866,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 128,81	1 128,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	194,04	194,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,66	27,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	151,48	651,48
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	779,70	779,70
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	114 084,38	114 084,38
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	740 430,00	1 000,00	741 430,00
	40002		Dostarczanie wody	740 430,00	1 000,00	741 430,00
600		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 000,00	4 800,00
	60016		Transport i łączność	5 390 468,33	2 500,00	5 392 968,33
			Drogi publiczne gminne	3 974 219,33	2 500,00	3 976 719,33
754		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 500,00	4 800,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 700,00	2 700,00	294 400,00
			Ochotnicze strażne pożarne	282 500,00	2 700,00	285 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 500,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 334,44	36 000,00	2 286 334,44
	90002		Gospodarka odpadami	1 222 206,45	8 000,00	1 230 206,45
		4300	Zakup usług pozostałych	548 000,00	8 000,00	556 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 750,00	0,00	72 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 300,00	20 000,00	52 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	- 12 200,00	5 100,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	32 200,00	32 200,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	9,00	8 000,00	8 009,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	8 000,00	8 000,00
926		Kultura fizyczna	549 256,50	5 000,00	554 256,50
92601		Obiekty sportowe	383 506,50	5 000,00	388 506,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	35 000,00	48 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
Razem:			16 854 819,67	-44 200,00	19 019 885,74
				209 266,07	

WÓJT

Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska