

**ZARZĄDZENIE NR 0050.58.18**  
**WÓJTA GMINY KAMPINOS**  
z dnia 25 czerwca 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 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr LXIII/304/18 z dnia 25 czerwca 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 326 132,00 zł i zmniejsza o 49 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 254 151,00 zł i zmniejsza o 17 000,00 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 26 489 100,03 zł, a planowane wydatki 22 678 522,74 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
**WÓJT**  
dr inż. Monika Ciarzyńska

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	100 000,00
752		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
	75212		<b>Obrona narodowa</b>	0,00	1 300,00	1 300,00
756			Pozostałe wydatki obronne	0,00	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 300,00	1 300,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	15 334 823,00	135 851,00	15 470 674,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 815 600,00	84 851,00	8 900 451,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 350 000,00	84 851,00	5 434 851,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 548 100,00	51 000,00	1 599 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	840 000,00	100 000,00	940 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	229 000,00	- 49 000,00	180 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	167 410,00	39 981,00	207 391,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 981,00	39 981,00
		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	39 981,00	39 981,00
<b>Razem:</b>				26 211 968,03	-49 000,00 326 132,00	26 489 100,03

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

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 877 268,33</b>	<b>116 000,00</b>	<b>5 993 268,33</b>
			Drogi publiczne gminne	4 461 019,33	116 000,00	4 577 019,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	16 000,00	41 000,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 569 000,00	100 000,00	3 669 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>383 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383 500,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 500,00	0,00	383 500,00
750	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 538 024,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>3 549 094,00</b>
752	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 098 079,00	11 070,00	3 109 149,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	11 070,00
			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
801	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
900	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>871 601,40</b>	<b>45 000,00</b>	<b>916 601,40</b>
			Szkoły podstawowe	60 000,00	45 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	45 000,00	105 000,00
921	90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 406 500,44</b>	<b>14 350,00</b>	<b>2 420 850,44</b>
			Gospodarka odpadami	1 260 072,45	14 350,00	1 274 422,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 680,00	22 000,00	56 680,00
921	92116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	3 800,00	10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	921,00	550,00	1 471,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	- 12 000,00	12 000,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>273 520,00</b>	<b>44 900,00</b>	<b>318 420,00</b>
			Biblioteki	212 600,00	44 900,00	257 500,00

926	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 600,00	44 900,00	257 500,00
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>599 756,50</b>	<b>3 831,00</b>	<b>603 587,50</b>
92601		Obiekty sportowe	421 506,50	3 831,00	425 337,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	551,00	1 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	80,00	180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 200,00	6 200,00
<b>Razem:</b>			<b>22 441 371,74</b>	<b>-17 000,00</b> <b>254 151,00</b>	<b>22 678 522,74</b>

**WÓJT**  
*Janusz Ciupczyński*  
 dr inż. Monika Ciupczyńska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>116 366,07</b>		<b>116 366,07</b>		<b>116 366,07</b>
			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		<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 545,00</b>	<b>0,00</b>
	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	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			1 000,05		1 000,05
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896,00</b>
	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

<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>				<b>1 300,00</b>		<b>1 300,00</b>		<b>1 300,00</b>		<b>1 300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne				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
<b>801</b>			<b>Owiata i wychowanie</b>				<b>39 981,00</b>		<b>39 981,00</b>		<b>39 981,00</b>		<b>39 981,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				39 981,00		39 981,00				39 981,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				39 981,00		39 981,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek								39 981,00		39 981,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>				<b>7 200,00</b>		<b>7 200,00</b>		<b>7 200,00</b>		<b>7 200,00</b>
	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		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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>				<b>3 773 141,00</b>		<b>3 773 141,00</b>		<b>3 773 141,00</b>		<b>3 773 141,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze				0,00		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								2 567 895,00		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								5 270,00		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	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00	1 166 000,00	0,00	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				1 094 940,00		1 094 940,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 620,00		20 620,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				40 771,00		40 771,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				506,00		506,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				6 550,00		6 550,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				613,00		613,00
85503	Karta Dużej Rodziny	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	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
<b>Razem:</b>		<b>3 944 148,07</b>	<b>41 281,00</b>	<b>3 985 429,07</b>	<b>3 944 148,07</b>	<b>41 281,00</b>	<b>3 985 429,07</b>


  
**WÓJT**  
*Monika Churzyńska*  
 dr inż. Monika Churzyńska