

ZARZĄDZENIE NR 0050.77.18
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 30 lipca 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 LXIV/307/18 z dnia 30 lipca 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 488 107,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 716 987,00 zł i zmniejsza o 350 300,00 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 27 012 097,03 zł, a planowane wydatki 23 037 209,74 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Wójta
Z-ca WÓJTA
inż. Sebastian Wardziak

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	896,00	2 687,00	3 583,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
754	75412	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	2 687,00	2 687,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	320 969,95	340 969,95
			Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	320 969,95	340 969,95
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	320 969,95	320 969,95
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 470 674,00	164 450,05	15 635 124,05
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 900 451,00	164 450,05	9 064 901,05
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 434 851,00	142 998,05	5 577 849,05
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	21 452,00	21 452,00
Razem:				26 523 990,03	488 107,00	27 012 097,03

Z upoważnienia Wójta
Z - c a W Ó J T A

inż. Sebastian Wardziak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy
Kampinos Nr 0050.77.18 z dn. 30 lipca 2018r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	4 487 466,07	714 000,00	5 201 466,07
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 335 100,00	714 000,00	5 049 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 700,00	12 000,00	171 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	2 000,00	33 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 698 000,00	700 000,00	4 398 000,00
			Transport i łączność	5 993 268,33	- 350 000,00	5 643 268,33
			Drogi publiczne gminne	4 577 019,33	- 350 000,00	4 227 019,33
751	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 669 000,00	- 350 000,00	3 319 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	896,00	2 687,00	3 583,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 420 850,44	0,00	2 420 850,44
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 150,00	0,00	83 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	- 300,00	23 100,00
Razem:				22 670 522,74	- 350 300,00 716 987,00	23 037 209,74

Z upoważnienia Wójta
Z - c - a - W Ó J T A

inż. Sebastian Wardziak

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		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
	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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	896,00	2 687,00	896,00	2 687,00	3 583,00
	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

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejków województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		2 687,00	2 687,00	2 687,00		2 687,00	2 687,00	2 687,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 687,00	2 687,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						2 687,00		2 687,00
752		Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	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					
	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	39 981,00		39 981,00		39 981,00		39 981,00	39 981,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 981,00		39 981,00		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								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 981,00		39 981,00		39 981,00		39 981,00	39 981,00
852		Pomoc społeczna	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	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	0,00	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		7 200,00		7 200,00	7 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					7 200,00		7 200,00	7 200,00
855		Rodzina	3 793 141,00		3 793 141,00		3 793 141,00		3 793 141,00	3 793 141,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 607 000,00	0,00	2 607 000,00	0,00	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		2 607 000,00		2 607 000,00	2 607 000,00
	3110	Świadczenia społeczne								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 567 895,00		2 567 895,00	2 567 895,00
							26 000,00		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	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								
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	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								
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
85504	Wspieranie rodziny		20 000,00						20 000,00		20 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		20 000,00								
3110	Świadczenia społeczne								19 300,00		19 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia								324,78		324,78
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								375,22		375,22
Razem:			4 005 429,07	2 687,00					4 005 429,07	2 687,00	4 008 116,07
											4 008 116,07