

ZARZĄDZENIE NR 0050.98.18
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 24 września 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 Zarządzeniem Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.97.18 z dnia 24 września 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 52 756,00 zł i zmniejsza o 36 337,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 250,00 zł i zmniejsza o 250,00 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 27 359 816,79 zł, a planowane wydatki 23 305 985,50 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy
Kampinos Nr 0050.98.18 z dn. 24.09.2018 r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85214		Pomoc społeczna	205 198,00	16 419,00	221 617,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000,00	4 309,00	12 309,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	4 309,00	12 309,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	74 890,00	12 110,00	87 000,00
855	85501		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 890,00	12 110,00	87 000,00
			Rodzina	3 859 258,00	0,00	3 859 258,00
			Świadczenie wychowawcze	2 521 000,00	- 36 337,00	2 484 663,00
			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	2 521 000,00	- 36 337,00	2 484 663,00
85504			Wspieranie rodziny	159 893,00	36 337,00	196 230,00
			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	159 893,00	36 337,00	196 230,00
Razem:				27 343 397,79	-36 337,00 52 756,00	27 359 816,79

WÓJT

 dr inż. Monika Churzyńska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy
Kampinos Nr 0050.98.18 z dn. 24.09.2018 r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 664,00	0,00	25 664,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 768,00	0,00	24 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 153,00	- 250,00	2 903,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	250,00	450,00
Razem:				23 305 985,50	-250,00 250,00	23 305 985,50

WÓJT

 dr inż. Andrzej Cichociński

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	116 366,07		116 366,07	116 366,07		116 366,07	
			Pozostała działalność	116 366,07		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							194,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy							27,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							151,48
		4300	Zakup usług pozostałych							779,70
		4430	Różne opłaty i składki							114 084,38
		750		Administracja publiczna	46 545,00	0,00	46 545,00	46 545,00	0,00	46 545,00
			75011	Urzędy wojewódzkie	46 545,00	0,00	46 545,00	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			
		751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne								2 718,94	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								6 628,61	
4120	Składki na Fundusz Pracy								556,46	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia								1 000,05	
75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 664,00	0,00	25 664,00	25 664,00	0,00	25 664,00
75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	896,00	0,00	896,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe									763,98

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejków województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 768,00	0,00	24 768,00	24 768,00	0,00	24 768,00	24 768,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 768,00		24 768,00				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						300,00	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						377,80	377,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy						42,81	42,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						16 608,39	16 608,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						3 153,00	2 903,00
	4300	Zakup usług pozostałych						4 086,00	4 086,00
	4410	Podróże służbowe krajowe						200,00	250,00
752		Obrona narodowa	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
	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
	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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						39 981,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	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
855		Rodzina	3 851 258,00	0,00	3 851 258,00		0,00	3 851 258,00	3 851 258,00

85501	Świadczenie wychowawcze	2 521 000,00	-36 337,00	2 484 663,00	2 521 000,00	-36 337,00	2 484 663,00	2 484 663,00
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	2 521 000,00	-36 337,00	2 484 663,00				
3110	Świadczenia społeczne				2 481 895,00	-34 900,00	2 446 995,00	
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	-1 437,00	821,00	
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	1 170 124,00	0,00	1 170 124,00	1 170 124,00	0,00	1 170 124,00	
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		1 170 124,00				
3110	Świadczenia społeczne				1 098 940,00		1 098 940,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 716,50		20 716,50	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				40 787,60		40 787,60	
4120	Składki na Fundusz Pracy				508,35		508,35	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00		2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych				6 558,55		6 558,55	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				613,00		613,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	241,00	0,00	241,00	241,00	0,00	241,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	241,00		241,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				201,10		201,10	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				35,00		35,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy				4,90		4,90	
85504	Wspieranie rodziny	159 893,00	36 337,00	196 230,00	159 893,00	36 337,00	196 230,00	

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	159 893,00	36 337,00	196 230,00			0,00
3110	Świadczenia społeczne				157 800,00	32 930,00	190 730,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 847,00	2 847,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					490,25	490,25
4120	Składki na Fundusz Pracy					69,75	69,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				976,59		976,59
4300	Zakup usług pozostałych				741,19		741,19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				375,22		375,22
Razem:		4 088 314,07	0,00	4 088 314,07	4 088 314,07	0,00	4 088 314,07



WÓJT

 dr inż. Monika Czarzyńska