

ZARZĄDZENIE NR 0050.99.18
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 1 października 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 LXVI/318/18 z dnia 1 października 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 54 941,34 zł i zmniejsza o 16,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 205 683,34 zł i zmniejsza o 150 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach planowane dochody Urzędu Gminy wynoszą 27 414 742,13 zł, a planowane wydatki 23 361 168,84 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
760			Administracja publiczna	49 065,00	4 160,00	53 225,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 160,00	4 160,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 160,00	4 160,00
758			Różne rozliczenia	3 875 820,00	49 981,34	3 925 801,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 000,00	49 981,34	70 981,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 286,57	11 286,57
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 694,77	38 694,77
852			Pomoc społeczna	221 617,00	- 16,00	221 601,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 800,00	- 16,00	13 784,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 600,00	- 16,00	6 584,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	800,00	800,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00
Razem:				27 359 816,79	-16,00 54 941,34	27 414 742,13

WÓJT
Małgorzata Czurczyńska
dr inż. Małgorzata Czurczyńska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	5 216 466,07	28 981,34	5 245 447,41
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 064 100,00	28 981,34	5 093 081,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	- 5 000,00	18 000,00
600	60004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 398 000,00	28 981,34	4 426 981,34
			Transport i łączność	5 726 268,33	120 000,00	5 846 268,33
			Lokalny transport zbiorowy	443 849,00	105 000,00	548 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	105 000,00	121 000,00
750	75075		Drogi publiczne gminne	4 270 419,33	15 000,00	4 285 419,33
			Zakup materiałów i wyposażenia	569 619,33	11 516,90	581 136,23
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	3 483,10	93 483,10
			Administracja publiczna	3 540 094,00	4 160,00	3 544 254,00
754	75412		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 100,00	4 160,00	162 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	2 160,00	124 660,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 200,00	27 000,00	343 200,00
855	85501		Ochotnicze straże pożarne	306 200,00	27 000,00	333 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	22 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 000,00	22 000,00
			Rodzina	37 570,00	242,00	37 812,00
			Świadczenie wychowawcze	3 794,00	56,00	3 850,00
		4580	Pozostałe odsetki	294,00	56,00	350,00

85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 776,00	186,00	3 962,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 485,00	127,00	3 612,00
	4580	Pozostałe odsetki	291,00	59,00	350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 527 745,20	- 140 000,00	2 387 745,20
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	564 058,99	- 140 000,00	424 058,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 058,99	- 140 000,00	198 058,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 420,00	800,00	374 220,00
92195		Pozostała działalność	51 420,00	800,00	52 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	800,00	18 800,00
926		Kultura fizyczna	640 587,50	14 000,00	654 587,50
92601		Obiekty sportowe	457 337,50	5 000,00	462 337,50
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 750,00	9 000,00	179 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	500,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	- 500,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 200,00	12 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 800,00	36 800,00
		Razem:	23 305 985,50	-150 500,00 205 683,34	23 361 168,84



WÓJT

inż. Monika Ciurzyńska