

**ZARZĄDZENIE NR 0050.106.19**  
**WÓJTA GMINY KAMPINOS**  
**z dnia 14 listopada 2019 r.**

**zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy  
Kampinos na 2019 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 2009 r. (Dz.U.2019.869 t.j. z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr XV/94/19 z dnia 14 listopada 2019 r., zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos Nr III/24/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2018 r., zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zmiany do Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2019 r.:

1. Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy zwiększa się o 20 103,00 zł i zmniejsza o 1 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 268 998,00 zł i zmniejsza o 3 176 005,36 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 30 472 388,15 zł, a planowane wydatki 19 626 568,40 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
  
inż. Monika Churzyńska

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 435,00</b>	<b>1 998,00</b>	<b>70 433,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 075,00	1 998,00	54 073,00
		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	52 065,00	1 998,00	54 063,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>228 607,00</b>	<b>18 105,00</b>	<b>246 712,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 476,00	990,00	8 466,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 476,00	990,00	8 466,00
	85216		Zasiłki stałe	84 570,00	12 046,00	96 616,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 570,00	12 046,00	96 616,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 100,00	5 069,00	50 169,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 100,00	5 069,00	50 169,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 560 014,00</b>	<b>- 1 500 000,00</b>	<b>60 014,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				31 952 285,15	20 103,00 -1 500 000,00	30 472 388,15

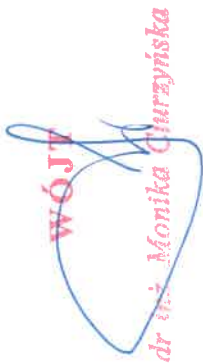


**Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 280 216,80</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>2 210 216,80</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 973 092,42	-70 000,00	1 903 092,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 170,00	-70 000,00	1 134 170,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 005 571,27</b>	<b>-6 179,36</b>	<b>3 999 391,91</b>
		60004	Lokalne transporty zbiorowe	570 216,00	-40 000,00	530 216,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 877 355,27	33 820,64	2 911 175,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 358,00	7 000,00	175 358,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	294 531,86	50 000,00	344 531,86
600		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	-3 179,36	65 820,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-1 000,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 880,00	-97 000,00	1 431 880,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	70 000,00	90 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>445 348,71</b>	<b>41 000,00</b>	<b>486 348,71</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 348,71	41 000,00	486 348,71
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	34 000,00	64 000,00
700		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 766 118,72</b>	<b>-93 642,00</b>	<b>3 672 476,72</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	52 065,00	1 998,00	54 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 998,00	1 998,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 000,00	0,00	139 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	-5 000,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 240 638,72	-94 000,00	3 146 638,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 930,00	-100 000,00	1 775 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 000,00	-32 000,00	300 000,00
750		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	-9 000,00	37 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 124,83	5 000,00	121 124,83
	4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	5 000,00	318 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
	75095	Pozostała działalność	110 315,00	-1 640,00	108 675,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	-1 640,00	36 160,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>345 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 350,00</b>
	75412	Ochronnicze strażne pożarne	331 850,00	0,00	331 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	5 000,00	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 600,00	-5 000,00	97 600,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>43 391,00</b>	<b>-20 391,00</b>	<b>23 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	43 391,00	-20 391,00	23 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	43 391,00	-20 391,00	23 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 678 622,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>2 672 622,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	108 000,00	-6 000,00	102 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	108 000,00	-6 000,00	102 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>409 760,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>427 760,00</b>
	80104	Przedszkola	132 380,00	23 000,00	155 380,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	23 000,00	148 000,00
	80195	Pozostała działalność	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 010 662,43</b>	<b>-119 795,00</b>	<b>3 890 867,43</b>
	90004	Nagrody konkursowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	3020	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 248,02	-32 445,00	106 803,02
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	-690,00	1 610,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 055,00	-11 055,00	21 000,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	-2 400,00	3 800,00
	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	-300,00	550,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-8 000,00	20 000,00
	90005	Zakup usług pozostałych	50 100,00	-10 000,00	40 100,00
	6050	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	90006	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	4390	Ochrona gleby i wód podziemnych	712,00	-700,00	12,00
	90015	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	-700,00	0,00
	4390	Oświetlenie ulic, placów i dróg	592 401,49	-3 900,00	588 501,49
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-3 900,00	11 100,00

90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00	5 000,00	55 000,00
90095		Pozostała działalność	1 905 227,60	-72 750,00	1 832 477,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	-2 800,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 850,00	-45 850,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	-14 000,00	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-4 600,00	1 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	-5 500,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 108 617,31</b>	<b>-2 650 000,00</b>	<b>458 617,31</b>
92601		Obiekty sportowe	2 770 948,00	-2 650 000,00	120 948,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 713 000,00	-2 650 000,00	63 000,00
		<b>Razem:</b>	22 533 575,76	268 998,00 -3 176 005,36	19 626 568,40


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

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Zmiana	Po zmianie	Wydatki	Zmiana	Po zmianie	
010	01096		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>230 624,38</b>	<b>0,00</b>	<b>230 624,38</b>	<b>230 624,38</b>	<b>0,00</b>	<b>230 624,38</b>	
			Pozostała działalność	230 624,38	0,00	230 624,38	230 624,38	0,00	230 624,38	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	230 624,38		230 624,38				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 380,43		2 380,43	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				409,20		409,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				58,32		58,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				184,30		184,30	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 489,80		1 489,80	
		4430	Różne opłaty i składki				226 102,33		226 102,33	
		<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 065,00</b>	<b>1 998,00</b>	<b>54 063,00</b>	<b>52 065,00</b>	<b>1 998,00</b>	<b>54 063,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 065,00	1 998,00	54 063,00	52 065,00	1 998,00	54 063,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 065,00	1 998,00	54 063,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				39 422,08		39 422,08	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne				2 865,20		2 865,20	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				7 269,08		7 269,08	
	4120		Składki na Fundusz Pracy				482,56		482,56	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				2 026,08		2 026,08	
	4300		Zakup usług pozostałych					1 998,00	1 998,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 318,00</b>	<b>26 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 318,00</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00		960,00	960,00		960,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	960,00		960,00			0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				143,95		143,95	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				816,05		816,05	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 862,00	0,00	12 862,00	12 862,00	0,00	12 862,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 862,00		12 862,00			0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				7 400,00		7 400,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				467,95		467,95	



4120	Składki na Fundusz Pracy								59,91	59,91		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe								3 931,70	3 931,70		3 931,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia								802,44	802,44		802,44
4410	Podróże służbowe krajowe								200,00	200,00		200,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego								12 496,00	12 496,00	0,00	12 496,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								12 496,00	12 496,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych								7 400,00	7 400,00		7 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								394,35	394,35		394,35
4120	Składki na Fundusz Pracy								50,82	50,82		50,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe								3 434,25	3 434,25		3 434,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia								915,70	915,70		915,70
4410	Podróże służbowe krajowe								300,88	300,88		300,88
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>								<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
75414	Obrona cywilna								2 500,00	2 500,00		2 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								2 500,00	2 500,00		2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych								2 500,00	2 500,00		2 500,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>								<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych								26 584,00	26 584,00		26 584,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								26 584,00	26 584,00		26 584,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek								26 320,82	26 320,82		26 320,82
4300	Zakup usług pozostałych								263,18	263,18		263,18
855	<b>Rodzina</b>								<b>4 125 016,00</b>	<b>4 125 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 125 016,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze								2 835 271,00	2 835 271,00		2 835 271,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom; związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci								2 835 271,00	2 835 271,00		2 835 271,00
3110	Świadczenia społeczne								2 794 586,00	2 794 586,00		2 794 586,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								28 600,00	28 600,00		28 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								5 428,00	5 428,00		5 428,00
4120	Składki na Fundusz Pracy								770,00	770,00		770,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia								1 127,00	1 127,00		1 127,00
4300	Zakup usług pozostałych								4 360,00	4 360,00		4 360,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								400,00			400,00
85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 111 000,00	0,00	1 111 000,00					1 111 000,00	0,00		1 111 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 111 000,00		1 111 000,00								
3110	Świadczenia społeczne								1 049 300,00			1 049 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								19 255,00			19 255,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								35 316,00			35 316,00
4120	Składki na Fundusz Pracy								472,00			472,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia								2 000,00			2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych								4 257,00			4 257,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								400,00			400,00
85503	Karta Dużej Rodziny	230,00	0,00	230,00					230,00	0,00		230,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	230,00		230,00								
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								230,00			230,00
85504	Wspieranie rodziny	175 470,00	0,00	175 470,00					175 470,00	0,00		175 470,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	175 470,00		175 470,00								0,00
3110	Świadczenia społeczne								170 100,00			170 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								3 875,00			3 875,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								668,00			668,00
4120	Składki na Fundusz Pracy								95,00			95,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia								132,00			132,00
4300	Zakup usług pozostałych								600,00			600,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 045,00	0,00	3 045,00					3 045,00	0,00		3 045,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 045,00		3 045,00								
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne								3 045,00			3 045,00
<b>Razem:</b>		<b>4 463 107,38</b>	<b>1 998,00</b>	<b>4 465 105,38</b>					<b>4 463 107,38</b>	<b>1 998,00</b>		<b>4 465 105,38</b>