

ZARZĄDZENIE NR 0050.128.19
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 31 grudnia 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 Zarządzeniem Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.127.19 z dnia 31 grudnia 2019 r., zmieniającym 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 321 248,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 11 513,51 zł i zmniejsza o 11 513,51 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 32 210 714,15 zł, a planowane wydatki 20 223 681,40 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA
dr inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 873 553,61	321 248,00	4 194 801,61
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	321 248,00	321 248,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	321 248,00	321 248,00
Razem:				31 889 466,15	321 248,00	32 210 714,15

WÓJT

inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	486 448,71	0,00	486 448,71
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 448,71	0,00	486 448,71
		4260	Zakup energii	38 000,00	-177,81	37 822,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 088,71	177,81	3 266,52
750	75023		Administracja publiczna	3 722 083,72	0,00	3 722 083,72
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 191 638,72	0,00	3 191 638,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 124,83	-10 025,24	161 099,59
		4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	10 000,00	328 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 583,89	25,24	46 609,13
			Oświata i wychowanie	427 760,00	0,00	427 760,00
801	80104		Przedszkola	155 380,00	1 000,00	156 380,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	1 000,00	149 000,00
		4330	Dowożenie uczniów do szkół	266 000,00	-1 000,00	265 000,00
			Zakup usług pozostałych	266 000,00	-1 000,00	265 000,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 390 541,43	0,00	4 390 541,43
			Gospodarka odpadami i komunalnymi	1 017 478,32	0,00	1 017 478,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	1,22	4 461,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 310,32	-1,22	1 309,10
			Pozostała działalność	1 832 477,60	0,00	1 832 477,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	306,47	1 306,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 722,60	-306,47	3 416,13
			Kultura fizyczna	458 617,31	0,00	458 617,31
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 169,31	0,00	212 169,31
			Zakup usług pozostałych	39 800,00	-2,77	39 797,23
926	92605		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 119,31	2,77	1 122,08
			Razem:	20 223 681,40	11 513,51 -11 513,51	20 223 681,40

WÓJT
Monika Curyńska
 dr inż. Monika Curyńska

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	01095		Rolnictwo i łowiectwo	230 624,38	0,00	230 624,38	230 624,38	0,00	230 624,38	
			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	
		750		Administracja publiczna	53 670,00	0,00	53 670,00	53 670,00	0,00	53 670,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 670,00	0,00	53 670,00	53 670,00	0,00	53 670,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 670,00		53 670,00					
	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				1 605,00		1 605,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 318,00	0,00	26 318,00	26 318,00	0,00	26 318,00		
	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		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia								802,44	802,44		
4410	Podróże służbowe krajowe								200,00	200,00		
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego								12 496,00	12 496,00	0,00	
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		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								394,35	394,35		
4120	Składki na Fundusz Pracy								50,82	50,82		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe								3 434,25	3 434,25		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia								915,70	915,70		
4410	Podróże służbowe krajowe								300,88	300,88		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
75414	Obrona cywilna								2 500,00	2 500,00	0,00	
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		
4300	Zakup usług pozostałych								2 500,00	2 500,00		
801	Oświata i wychowanie								26 584,00	26 584,00	0,00	26 584,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych								26 584,00	26 584,00	0,00	
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		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek								26 320,82	26 320,82		
4300	Zakup usług pozostałych								263,18	263,18		
855	Rodzina								4 940 831,00	4 940 831,00	0,00	4 940 831,00
85501	Świadczenie wychowawcze								3 663 438,00	3 663 438,00	0,00	
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								3 663 438,00	3 663 438,00		
3110	Świadczenia społeczne								3 615 528,00	3 615 528,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								35 577,00	35 577,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								6 619,00	6 619,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy								827,00	827,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia								2 987,00	2 987,00		
4300	Zakup usług pozostałych								1 500,00	1 500,00		

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	1 099 248,00	0,00	1 099 248,00				1 099 248,00	0,00	1 099 248,00		1 099 248,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 099 248,00										
3110	Świadczenia społeczne							1 034 293,00	660,00	1 034 953,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							19 255,00		19 255,00		19 255,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							38 571,00		38 571,00		38 571,00
4120	Składki na Fundusz Pracy							472,00		472,00		472,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							2 000,00		2 000,00		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych							4 257,00	-660,00	3 597,00		3 597,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							400,00		400,00		400,00
85503	Karta Dużej Rodziny	260,00	0,00	260,00				260,00	0,00	260,00		260,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	260,00										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							260,00		260,00		260,00
85504	Wspieranie rodziny	174 840,00	0,00	174 840,00				174 840,00	0,00	174 840,00		174 840,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	174 840,00										
3110	Świadczenia społeczne							169 470,00		169 470,00		169 470,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							3 875,00		3 875,00		3 875,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							668,00		668,00		668,00
4120	Składki na Fundusz Pracy							95,00		95,00		95,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							132,00		132,00		132,00
4300	Zakup usług pozostałych							600,00		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		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										
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne							3 045,00		3 045,00		3 045,00
Razem:		5 280 527,38	0,00	5 280 527,38				5 280 527,38	660,00	5 280 527,38		5 280 527,38
									-660,00			5 280 527,38

WÓJT
Monika Ciurzyńska
 dr inż. Monika Ciurzyńska