

ZARZĄDZENIE NR 0050.68.19
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 29 lipca 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.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr XI/68/19 z dnia 29 lipca 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 86 318,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 143 115,00 zł i zmniejsza o 64 200,00 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 30 926 810,14 zł, a planowane wydatki 23 037 954,75 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WOJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	49 384,00	1 350,00	50 734,00
			Pozostała działalność	2 510,00	1 350,00	3 860,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 350,00	2 350,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	12 400,00	14 900,00
			Ochotnicze strażackie	0,00	12 400,00	12 400,00
756	75615	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 400,00	12 400,00
			Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 400,00	12 400,00
			Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 400,00	12 400,00
			Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 400,00	12 400,00
			Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 400,00	12 400,00
			Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 400,00	12 400,00
			Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 400,00	12 400,00
			Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 400,00	12 400,00
			Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 400,00	12 400,00
			Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 400,00	12 400,00
75616	2680		Wpływy z podatku rolnego, podatku isesnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 965 824,00	47 070,00	17 012 894,00
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 549 950,00	21 452,00	9 571 402,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku isesnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 452,00	21 452,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku isesnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 577 900,00	15 668,00	1 593 568,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	15 668,00	24 668,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 100,00	9 950,00	150 050,00
			Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 950,00	4 950,00
			Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Oświata i wychowanie	194 071,00	7 403,00	201 474,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 010,00	7 403,00	27 413,00
801	80153		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	20 010,00	7 403,00	27 413,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 187 337,41	18 095,00	2 205 432,41
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	609 150,00	10 000,00	619 150,00
			Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	339,00	2 500,00	2 839,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 450,00	5 595,00	14 045,00
90005	2710		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 595,00	5 595,00
				0,00	5 595,00	5 595,00
Razem:				30 840 492,14	86 318,00	30 926 810,14

WÓJT

 dr inż. Monika Cierzyńska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 914 127,98	65 000,00	2 979 127,98
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 693 447,00	65 000,00	2 758 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	25 000,00	142 000,00
710	71004		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 951 500,00	40 000,00	1 991 500,00
			Działalność usługowa	204 711,23	4 000,00	208 711,23
			Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	4 000,00	84 000,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	14 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 750,00	22 600,00	343 350,00
851	85154	4270	Ochothicze straże pożarne	309 250,00	22 600,00	331 850,00
			Zakup usług remontowych	80 000,00	22 600,00	102 600,00
			Ochrona zdrowia	96 809,00	0,00	96 809,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 809,00	0,00	61 809,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 809,00	5 000,00	28 809,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 050,00	-6 000,00	15 050,00
		900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 930 648,49
	Gospodarka odpadami komunalnymi			1 076 718,00	-57 700,00	1 019 018,00
4300	Zakup usług pozostałych			973 700,00	-57 700,00	916 000,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			125 235,00	14 420,00	139 655,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			0,00	14 420,00	14 420,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			15 000,00	5 000,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	5 000,00	5 000,00
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			20 000,00	5 595,00	25 595,00
4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	5 595,00	25 595,00
	Pozostała działalność			1 908 585,00	20 000,00	1 928 585,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 841,98	20 000,00	692 841,98	
Razem:				22 959 039,75	143 115,00 - 64 200,00	23 037 954,75

WÓJT
Monika Ciurzyńska
dr hab. Monika Ciurzyńska

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	144 180,98	0,00	144 180,98	144 180,98	0,00	144 180,98	
			Pozostała działalność	144 180,98		144 180,98	144 180,98	0,00	144 180,98	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	144 180,98		144 180,98				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 588,75		1 588,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				273,11		273,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				38,92		38,92	
		4300	Zakup usług pozostałych				138,50		138,50	
		4430	Różne opłaty i składki				787,80		787,80	
		750		Administracja publiczna	45 864,00	0,00	45 864,00	141 353,90		141 353,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 864,00	0,00	45 864,00	45 864,00		45 864,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 864,00		45 864,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne				34 382,40		34 382,40		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 865,20		2 865,20		
	4120	Składki na Fundusz Pracy				6 402,76		6 402,76		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				482,56		482,56		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 456,00	0,00	13 456,00	1 731,08		1 731,08		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				143,95		143,95		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 496,00	0,00	12 496,00	816,05		816,05		
						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
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						
75414	Obrona cywilna	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	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	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00		2 500,00			
801	Oświata i wychowanie						
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 010,00	7 403,00	27 413,00	7 403,00	20 010,00	27 413,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 010,00	7 403,00	27 413,00	7 403,00	20 010,00	27 413,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 010,00	7 403,00	27 413,00	7 403,00		
4300	Zakup usług pozostałych					20 010,00	27 141,60
855	Rodzina						
85501	Świadczenie wychowawcze	3 604 180,00	0,00	3 604 180,00	0,00	271,40	271,40
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	2 379 000,00	0,00	2 379 000,00	0,00	0,00	3 604 180,00
3110	Świadczenia społeczne	2 379 000,00		2 379 000,00			2 379 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 343 315,00	2 343 315,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					24 900,00	24 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy					4 288,00	4 288,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					610,00	610,00
4300	Zakup usług pozostałych					1 127,00	1 127,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					4 360,00	4 360,00
				400,00			400,00

85502	Świadczenia 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					
3110	Świadczenia społeczne						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 049 300,00		1 049 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 255,00		19 255,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				35 316,00		35 316,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				472,00		472,00
4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00		2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 257,00		4 257,00
85503	Karta Dużej Rodziny				400,00		400,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00		180,00			
85504	Wspieranie rodziny				180,00		180,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 000,00		110 000,00	110 000,00		110 000,00
3110	Świadczenia społeczne	110 000,00		110 000,00			0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				106 500,00		106 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 340,00		2 340,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				403,00		403,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				57,00		57,00
4300	Zakup usług pozostałych				100,00		100,00
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	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00		4 000,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				4 000,00		4 000,00
Razem:		3 830 190,98	7 403,00	3 837 593,98	3 830 190,98	7 403,00	3 837 593,98

WOST
Małgorzata Monika Ciurzyńska
 dla Pani Moniki Ciurzyńskiej