

ZARZĄDZENIE NR 0050.79.19
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 26 sierpnia 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 XII/77/19 z dnia 26 sierpnia 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 85 360,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 239 153,61 zł i zmniejsza o 170 303,00 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 31 012 170,75 zł, a planowane wydatki 23 106 805,36 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA
dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.79.19
z dn. 26 sierpnia 2019 r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kamplin

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	50 734,00	11 500,00	62 234,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 500,00	11 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 500,00	6 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 456,00	5 462,00	18 918,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	5 462,00	5 462,00
758	75814	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	0,00	5 462,00	5 462,00
			Różne rozliczenia	3 734 410,00	51 888,61	3 786 298,61
			Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	51 888,61	67 888,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 696,08	9 696,08
852	85213	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 192,53	42 192,53
			Pomoc społeczna	202 070,00	16 510,00	218 580,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	140,00	7 140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	140,00	7 140,00
	85216		Zasłki stałe	68 200,00	16 370,00	84 570,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 200,00	16 370,00	84 570,00
Razem:				30 926 810,14	85 360,61	31 012 170,75

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010	4040	Rolnictwo i łowiectwo	2 979 127,98	16 888,61	2 996 016,59
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 758 447,00	16 888,61	2 775 335,61
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-2 530,00	14 470,00
			Zakup usług pozostałych	142 250,00	19 418,61	161 668,61
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	777 818,00	0,00	777 818,00
			Dostarczanie wody	777 818,00	0,00	777 818,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-1 505,00	10 495,00
			Zakup usług remontowych	150 000,00	1 505,00	151 505,00
			Transport i łączność	3 906 140,98	50 000,00	3 956 140,98
			Drogi publiczne wojewódzkie	3 500,00	50 000,00	53 500,00
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Transport i łączność	2 827 924,98	0,00	2 827 924,98
			Drogi publiczne gminne	2 827 924,98	0,00	2 827 924,98
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 950,00	1 408,00	168 358,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-1 408,00	11 592,00
			Gospodarka mieszkaniowa	412 220,00	32 500,00	444 720,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 220,00	32 500,00	444 720,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 532,00	27 500,00	96 032,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	5 000,00	21 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	-10 000,00	105 000,00
750	75023	4260	Zakup energii	32 000,00	10 000,00	42 000,00
			Administracja publiczna	3 857 903,83	-94 570,00	3 763 333,83
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 350 124,83	-106 070,00	3 244 054,83
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 000,00	-81 070,00	1 900 930,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	-25 000,00	125 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	362 000,00	-30 000,00	332 000,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	51 000,00	-5 000,00	46 000,00
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	15 000,00	33 000,00
			Zakup energii	105 000,00	20 000,00	125 000,00
			Zakup usług remontowych	212 600,00	11 500,00	224 100,00
751	75108	4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	11 500,00	186 500,00
			Zakup usług pozostałych	13 456,00	5 462,00	18 918,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	5 462,00	5 462,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	5 462,00	5 462,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	467,95	467,95

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	59,91	59,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 931,70	3 931,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	752,44	752,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 350,00	2 000,00	345 350,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	2 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 917 963,49	-11 930,00	3 906 033,49
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 019 018,00	0,00	1 019 018,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-1 560,00	2 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 460,00	4 460,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	1 928 585,00	-11 930,00	1 916 655,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-11 930,00	8 070,00
926		Kultura fizyczna	3 016 731,00	68 500,00	3 085 231,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 280,00	6 000,00	212 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	-300,00	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	100,00	300,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	2 000,00	39 800,00
	92695	Pozostała działalność	13 000,00	62 500,00	75 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 500,00	62 500,00
	Razem:		23 037 954,75	239 153,61 -170 303,00	23 106 805,36

WÓJT

dr inż. Monika Cwirzyńska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Zmiana	Pozostanie	Wydatki	Zmiana	Pozostanie			
010	01095	2010	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			
			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				1 588,75		1 588,75		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				273,11		273,11		
			4120	Składki na Fundusz Pracy				38,92		38,92		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				138,50		138,50		
			4300	Zakup usług pozostałych				787,80		787,80		
			4430	Różne opłaty i składki				141 353,90		141 353,90		
			750	75011	2010	Administracja publiczna	45 864,00	0,00	45 864,00	45 864,00	0,00	45 864,00
						Urzędy wojewódzkie	45 864,00	0,00	45 864,00	45 864,00		45 864,00
						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			45 864,00
					4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				34 382,40		34 382,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 865,20		2 865,20			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 402,76		6 402,76			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				482,56		482,56			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 731,08		1 731,08			
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 456,00	5 462,00	18 918,00	13 456,00	5 462,00	18 918,00			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00		960,00	960,00		960,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	960,00		960,00			960,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				143,95		143,95			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				816,05		816,05			
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	5 462,00	5 462,00	0,00	5 462,00	5 462,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		5 462,00	5 462,00			5 462,00			

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekuńcze, 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:			3 837 593,98	5 462,00	3 843 055,98	3 837 593,98	5 462,00	3 843 055,98	

WÓJT

 dr inż. Monika Ciwzyńska