

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.19
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 25 marca 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.2017.2077 t.j. z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr VI/42/19 z dnia 25 marca 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 497 211,00 zł i zmniejsza o 177 906,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 121 305,00 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 29 534 878,16 zł, a planowane wydatki 20 243 724,76 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 768 947,00	1 000,00	2 769 947,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 692 447,00	1 000,00	2 693 447,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	1 000,00	7 800,00
600	60016		Transport i łączność	2 309 638,98	97 000,00	2 406 638,98
			Drogi publiczne gminne	1 791 422,98	97 000,00	1 888 422,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	10 000,00	510 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	87 000,00	227 000,00
710	71012		Działalność usługowa	200 406,23	4 305,00	204 711,23
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42 380,00	4 305,00	46 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 380,00	4 305,00	46 685,00
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 876 210,48	6 000,00	2 882 210,48
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 235,00	6 000,00	125 235,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 000,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	5 000,00	28 000,00
926	92601		Kultura fizyczna	2 988 731,00	13 000,00	3 001 731,00
			Obiekty sportowe	2 784 451,00	13 000,00	2 797 451,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	13 000,00	2 713 000,00
Razem:				20 122 419,76	121 305,00	20 243 724,76

WÓJTA
Kampinos
dr inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	4 660,00	177 906,00	182 566,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 030,00	177 906,00	181 936,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	177 906,00	181 406,00
710	71012		Działalność usługowa	50 000,00	4 305,00	54 305,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	4 305,00	4 305,00
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 305,00	4 305,00
			Administracja publiczna	48 384,00	1 000,00	49 384,00
			Pozostała działalność	1 510,00	1 000,00	2 510,00
756		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 652 824,00	115 000,00	16 767 824,00
758	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 236 950,00	115 000,00	9 351 950,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 800 000,00	115 000,00	5 915 000,00
			Różne rozliczenia	3 911 316,00	- 176 906,00	3 734 410,00
852	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 895 316,00	- 176 906,00	3 718 410,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 895 316,00	- 176 906,00	3 718 410,00
			Pomoc społeczna	171 650,00	2 000,00	173 650,00
85214	85216		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
			Zasiłki stałe	52 000,00	3 000,00	55 000,00
855	85501	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	3 000,00	55 000,00
			Rodzina	3 416 180,00	196 000,00	3 612 180,00
			Świadczenie wychowawcze	2 308 000,00	71 000,00	2 379 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 308 000,00	71 000,00	2 379 000,00
85502		stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	994 000,00	125 000,00	1 119 000,00
	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	986 000,00	125 000,00	1 111 000,00
Razem:			29 215 573,16	497 211,00 -177 906,00	29 534 878,16

WÓJT

 dr inż. Monika Ciurzyńska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Docho- dy	Zmiana	Po zmianie	Wydatki	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	45 864,00	0,00	45 864,00	45 864,00		45 864,00
			Urzędy wojewódzkie	45 864,00	0,00	45 864,00	45 864,00		45 864,00
751		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			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				34 382,40		34 382,40
		4040	Dotatkowe 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		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00		960,00	960,00		960,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00		960,00	960,00		960,00
855		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
			Rodzina	3 408 180,00	196 000,00	3 604 180,00	3 408 180,00	196 000,00	3 604 180,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	2 308 000,00	71 000,00	2 379 000,00	2 308 000,00	71 000,00	2 379 000,00
		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	2 308 000,00	71 000,00	2 379 000,00			0,00
		3110	Świadczenia społeczne				2 273 380,00		2 273 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 200,00		24 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 167,00		4 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				593,00		593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				900,00		900,00
		4300	Zakup usług pozostałych				4 360,00		4 360,00
		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	986 000,00	125 000,00	1 111 000,00	986 000,00	125 000,00	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	986 000,00	125 000,00	1 111 000,00	986 000,00	125 000,00	1 111 000,00
	3110	Świadczenia społeczne						0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				928 000,00	121 300,00	1 049 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 000,00	2 255,00	19 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				34 927,00	389,00	35 316,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				416,00	56,00	472,00
	4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 257,00		4 257,00
85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	180,00		180,00			0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				180,00		180,00
85504		Wspieranie rodziny	110 000,00		110 000,00	110 000,00		110 000,00
	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			0,00
	3110	Świadczenia społeczne				106 500,00		106 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 340,00		2 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				403,00		403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				57,00		57,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100,00		100,00
	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	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			0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				4 000,00		4 000,00
Razem:			3 455 004,00	196 000,00	3 651 004,00	3 455 004,00	196 000,00	3 651 004,00



WÓJT

Monika Ciurzyńska

 dr inż. Monika Ciurzyńska