

ZARZĄDZENIE NR 0050.97.19
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 28 października 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 XIV/81/19 z dnia 28 października 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 424 446,40 zł i zmniejsza o 47 451,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 410 958,50 zł i zmniejsza o 1 047 494,10 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 31 952 285,15 zł, a planowane wydatki 22 533 575,76 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
dr inż. Monika Czarzyńska

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	326 746,98	86 443,40	413 190,38
	01095		Pozostała działalność	144 810,98	86 443,40	231 254,38
600	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	144 180,98	86 443,40	230 624,38
			Transport i łączność	559 502,00	- 46 622,00	512 880,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	484 502,00	- 46 622,00	437 880,00
700	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	484 502,00	- 46 622,00	437 880,00
			Gospodarka mieszkaniowa	648 502,75	165 130,00	813 632,75
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 502,75	165 130,00	813 632,75
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	255 088,75	165 130,00	420 218,75
			Administracja publiczna	68 140,00	295,00	68 435,00
756	75011		Urzędy wojewódzkie	51 780,00	295,00	52 075,00
			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	51 770,00	295,00	52 065,00
			nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 012 894,00	3 323,00	17 016 217,00
758	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 050,00	3 323,00	153 373,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	3 000,00	23 000,00
			Różne rozliczenia	3 786 298,61	87 255,00	3 873 553,61
75801			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłat za czystość	0,00	315,00	315,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,00	8,00
75814	2920		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 718 410,00	87 060,00	3 805 470,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 718 410,00	87 060,00	3 805 470,00
			Różne rozliczenia finansowe	67 888,61	195,00	68 083,61

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	195,00	195,00
801			Oświata i wychowanie	201 474,00	-829,00	200 645,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 413,00	- 829,00	26 584,00
		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	27 413,00	- 829,00	26 584,00
852			Pomoc społeczna	213 607,00	15 230,00	228 837,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 770,00	15 230,00	87 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 770,00	15 230,00	87 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 389,00	2 000,00	4 389,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 389,00	2 000,00	4 389,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 389,00	2 000,00	4 389,00
855			Rodzina	4 124 246,00	18 820,00	4 143 066,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 122 200,00	3 000,00	1 125 200,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	85504		Wsparanie rodziny	159 650,00	15 820,00	175 470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 205 432,41	45 000,00	2 250 432,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	619 150,00	45 000,00	664 150,00
		0830	Wpływy z usług	605 000,00	45 000,00	650 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	950,00	950,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	950,00	950,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	950,00	950,00
Razem:				31 575 289,75	424 446,40 -47 451,00	31 952 285,15



WÓJT

Monika Ciurzyńska

 dr inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 058 016,59	-777 799,79	2 280 216,80
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 837 335,61	-864 243,19	1 973 092,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	86,81	6 233,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 068 500,00	-864 330,00	1 204 170,00
			Pozostała działalność	145 180,98	86 443,40	231 624,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588,75	791,68	2 380,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,11	136,09	409,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	38,92	19,40	58,32
		4210	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138,50	45,80	184,30
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	787,80	702,00	1 489,80
		4430	Zakup usług pozostałych	141 353,90	84 748,43	226 102,33
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	766 318,00	52,29	766 370,29
	40002		Dostarczanie wody	766 318,00	52,29	766 370,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	52,29	3 740,29
600			Transport i łączność	4 002 140,98	3 430,29	4 005 571,27
	60016		Drogi publiczne gminne	2 873 924,98	3 430,29	2 877 355,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589 053,12	90 000,00	679 053,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	52,29	3 740,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 502,00	-86 622,00	1 528 880,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	444 720,00	628,71	445 348,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444 720,00	628,71	445 348,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	628,71	3 088,71
750			Administracja publiczna	3 769 239,83	-3 121,11	3 766 118,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 770,00	295,00	52 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 731,08	295,00	2 026,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 244 054,83	-3 416,11	3 240 638,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 930,00	-25 000,00	1 875 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	25 000,00	313 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	-3 416,11	46 583,89
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 100,00	0,00	224 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00

757	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	-300,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	17 300,00	39 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 500,00	-13 000,00	173 500,00
		Obsługa długu publicznego	50 000,00	-6 609,00	43 391,00
75702	8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	-6 609,00	43 391,00
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	-6 609,00	43 391,00
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	175 499,00	2 000,00	177 499,00
	3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 389,00	2 000,00	8 389,00
900		Stypendia dla uczniów	6 389,00	2 000,00	8 389,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 836 036,49	174 625,94	4 010 662,43
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 000,00	45 000,00	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	45 000,00	260 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 019 018,00	-1 539,68	1 017 478,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	150,00	1 850,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	-1 689,68	1 310,32
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 655,00	-406,98	139 248,02
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	-406,98	823,02
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	449 401,49	143 000,00	592 401,49
921	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 401,49	140 000,00	263 401,49
	90095	Pozostała działalność	1 916 655,00	-11 427,40	1 905 227,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	-3 150,00	95 850,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	-8 277,40	3 722,60
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 902,24	-29 632,24	293 270,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 082,24	-30 582,24	4 500,00
	92195	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 582,24	-30 582,24	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 220,00	950,00	53 170,00
		Kultura fizyczna	18 800,00	950,00	19 750,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 280,00	-110,69	212 169,31
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	-110,69	1 119,31
Razem:			23 170 111,36	410 958,50 -1 047 494,10	22 533 575,76

WÓJT
Janusz Kurzyński
 dr inż. Monika Kurzyńska

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	86 443,40	230 624,38	144 180,98	86 443,40	230 624,38
			Pozostała działalność	144 180,98	86 443,40	230 624,38	144 180,98	86 443,40	230 624,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	144 180,98	86 443,40	230 624,38			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 588,75	791,68	2 380,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				273,11	136,09	409,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy				38,92	19,40	58,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				138,50	45,80	184,30
		4300	Zakup usług pozostałych				787,80	702,00	1 489,80
		4430	Różne opłaty i składki				141 353,90	84 748,43	226 102,33
		750			Administracja publiczna	51 770,00	295,00	52 065,00	51 770,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 770,00	295,00	52 065,00	51 770,00	295,00	52 065,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 770,00	295,00	52 065,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				39 422,08		39 422,08
		4040	Dodatek 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				1 731,08	295,00	2 026,08
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		0,00				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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 500,00		0,00		2 500,00		2 500,00		0,00	2 500,00
	75414	Obrona cywilna		2 500,00		0,00		2 500,00		2 500,00		0,00	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			
	4300	Zakup usług pozostałych						2 500,00			2 500,00		2 500,00
801		Oświata i wychowanie		27 413,00		-829,00		27 413,00		26 584,00		-829,00	26 584,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		27 413,00		-829,00		27 413,00		26 584,00		-829,00	26 584,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		27 413,00		-829,00				26 584,00			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						27 141,60			27 141,60		26 320,82
	4300	Zakup usług pozostałych						271,40			271,40		263,18
855		Rodzina		4 109 196,00		15 820,00		4 109 196,00		4 125 016,00		15 820,00	4 125 016,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		2 835 271,00		0,00		2 835 271,00		2 835 271,00		0,00	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			
	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		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	0,00	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		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	0,00	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	159 650,00	15 820,00	175 470,00	15 820,00	159 650,00	15 820,00	175 470,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	159 650,00	15 820,00	175 470,00	15 820,00			0,00
3110	Świadczenia społeczne					154 800,00	15 300,00	170 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 440,00	435,00	3 875,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					593,00	75,00	668,00
4120	Składki na Fundusz Pracy					85,00	10,00	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	0,00	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
Razem:		4 361 377,98	101 729,40	4 463 107,38	101 729,40	4 361 377,98	101 729,40	4 463 107,38

WÓJT
Monika Cierzyńska