

ZARZĄDZENIE NR 0050.55.19
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 17 czerwca 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 IX/58/19 z dnia 17 czerwca 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.:

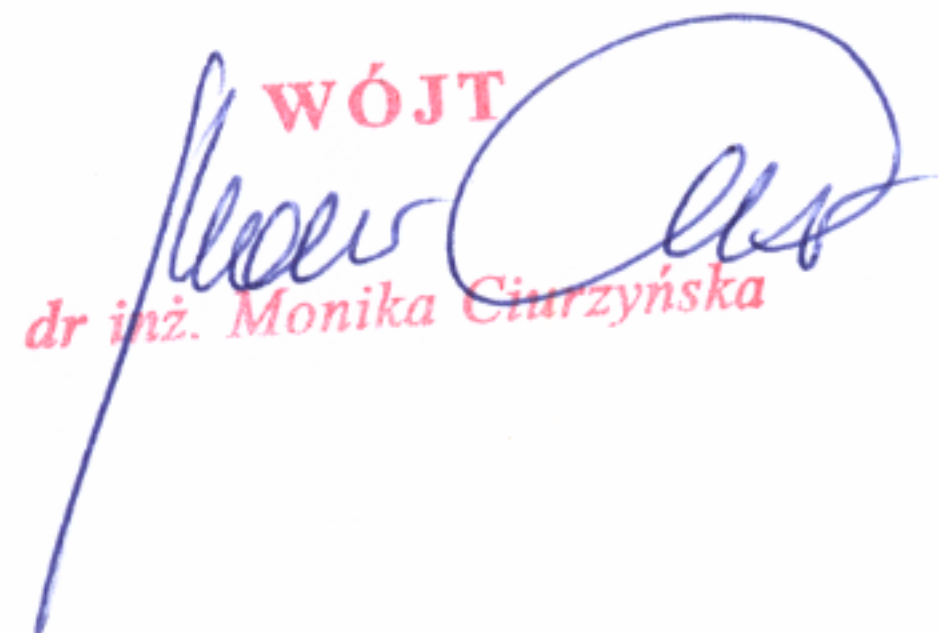
1. Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy zwiększa się o 22 371,60 zł i zmniejsza o 2 361,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 613 297,00 zł i zmniejsza o 4 952,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych 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 30 775 272,14 zł, a planowane wydatki 22 909 039,75 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	174 061,00	20 010,00	194 071,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 010,00	20 010,00
		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	0,00	20 010,00	20 010,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 187 337,41	0,00	2 187 337,41
	90095		Pozostała działalność	799 038,41	0,00	799 038,41
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 952,00	- 2 361,60	590,40
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	793 086,41	2 361,60	795 448,01
Razem:				30 755 262,14	22 371,60 - 2 361,60	30 775 272,14

WÓJT
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 336 140,98	500 000,00	3 836 140,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 500,00	500 000,00	504 500,00
700		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	410 220,00	2 000,00	412 220,00
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 220,00	2 000,00	412 220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Administracja publiczna	3 807 903,83	0,00	3 807 903,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 350 124,83	0,00	3 350 124,83
900		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	2 000,00	29 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 829 803,49	100 845,00	3 930 648,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 401,49	9 000,00	519 401,49
921	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 401,49	9 000,00	193 401,49
			Pozostała działalność	1 816 740,00	91 845,00	1 908 585,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 952,00	-2 361,60	590,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00	-590,40	147,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 841,98	90 000,00	672 841,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 086,41	2 361,60	795 448,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 071,61	2 435,40	151 507,01
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 402,24	5 500,00	322 902,24
	92195		Pozostała działalność	46 720,00	5 500,00	52 220,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 500,00	5 500,00
Razem:				22 300 694,75	613 297,00 - 4 952,00	22 909 039,75

WOJT
dr inż. 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				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
			Administracja publiczna	45 864,00	0,00	45 864,00	45 864,00		45 864,00
750	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				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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 456,00	0,00	13 456,00	13 456,00	0,00	13 456,00
			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
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				143,95		143,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				816,05		816,05
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 496,00	0,00	12 496,00	12 496,00	0,00	12 496,00
		75113							

	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	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
801		Oświata i wychowanie	0,00	20 010,00	20 010,00	0,00	20 010,00	20 010,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 010,00	20 010,00	0,00	20 010,00	20 010,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		20 010,00	20 010,00			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					20 010,00	20 010,00
855		Rodzina	3 604 180,00	0,00	3 604 180,00	3 604 180,00	0,00	3 604 180,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 379 000,00	0,00	2 379 000,00	2 379 000,00	0,00	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	2 379 000,00		2 379 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne						
	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	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		
	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	180,00	0,00	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		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			180,00		180,00
85504		Wspieranie rodziny	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
	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:			3 810 180,98	20 010,00	3 830 190,98	20 010,00	3 830 190,98

WÓJT