

ZARZĄDZENIE NR 0050.102.15
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 29 czerwca 2015 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy
Kampinos na 2015 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 2009r. (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr XII/50/15 z dnia 29 czerwca 2015r., zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos Nr IV/13/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2014r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zmiany do Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2015r.:

1. Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos zwiększa się o 383 873,00 zł i zmniejsza o 1 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 459 243,09 zł i zmniejsza o 95 242,09 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 20 959 370,15 zł, a planowane wydatki 16 429 347,28 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

dr inż. Monika Czurzyńska

ZARZĄDZENIE NR 0050.102.15
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 29 czerwca 2015 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy
Kampinos na 2015 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 2009r. (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr XII/50/15 z dnia 29 czerwca 2015r., zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos Nr IV/13/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2014r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zmiany do Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2015r.:

1. Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos zwiększa się o 383 873,00 zł i zmniejsza o 1 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 459 243,09 zł i zmniejsza o 95 242,09 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 20 959 370,15 zł, a planowane wydatki 16 429 347,28 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
dr inż. Monika Curyńska

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 744 743,15	215 000,00	2 959 743,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 632 894,00	215 000,00	2 847 894,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00	215 000,00	350 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	495 758,00	28 100,00	523 858,00
	40002		Dostarczanie wody	495 758,00	28 100,00	523 858,00
		0830	Wpływy z usług	491 190,00	28 100,00	519 290,00
750			Administracja publiczna	67 736,00	- 1 200,00	66 536,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 250,00	- 1 200,00	24 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	- 1 200,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 651 935,00	55 611,00	11 707 546,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 200 600,00	5 611,00	1 206 211,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	5 611,00	105 611,00
801	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 774 609,00	50 000,00	2 824 609,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Oświata i wychowanie	254 464,00	25 982,00	280 446,00
80101			Szkoły podstawowe	0,00	14 944,00	14 944,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 944,00	14 944,00
	80110		Gimnazja	0,00	10 166,00	10 166,00
80150		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 166,00	10 166,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	872,00	872,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	872,00	872,00
852		Pomoc społeczna	962 787,00	11 000,00	973 787,00
	85295	Pozostała działalność	50 187,00	11 000,00	61 187,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	11 000,00	61 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	552 532,00	48 180,00	600 712,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191 300,00	48 180,00	239 480,00
	0830	Wpływy z usług	190 000,00	48 180,00	238 180,00
Razem:			20 576 697,15	383 873,00 - 1 200,00	20 959 370,15

WÓJT
Wawer
 dr inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	397 781,79	28 100,00	425 881,79
			Dostarczanie wody	397 781,79	28 100,00	425 881,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	- 1 900,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	2 001 505,07	283 621,00	2 285 126,07
	60016		Drogi publiczne gminne	1 446 943,93	283 621,00	1 730 564,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	- 379,00	3 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 000,00	270 000,00	1 081 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	487 350,79	- 15 914,00	471 436,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 350,79	- 15 914,00	471 436,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 169,00	- 1 914,00	5 255,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	- 45 500,00	54 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 500,00	31 500,00
750			Administracja publiczna	3 130 413,94	- 9 580,00	3 120 833,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 737 952,92	- 16 580,00	2 721 372,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 320,00	- 20 000,00	1 560 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00	- 2 890,00	116 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	20 000,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 641,09	- 3 690,00	161 951,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	130 535,02	7 000,00	137 535,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 400,00	3 000,00	298 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 000,00	3 000,00	292 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 000,00	16 000,00

801			Oświata i wychowanie	355 060,00	0,00	355 060,00
	80195		Pozostała działalność	31 060,00	0,00	31 060,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	293,15	- 0,04	293,11
	4127		Składki na Fundusz Pracy	41,82	- 0,04	41,78
	4129		Składki na Fundusz Pracy	7,38	- 0,01	7,37
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	13 945,03	0,08	13 945,11
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,89	0,01	2 460,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 795 096,15	68 180,00	1 863 276,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	689 960,85	68 180,00	758 140,85
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	600,00	1 800,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	32 000,00	104 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	- 719,00	4 781,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	5 500,00	19 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	799,00	2 699,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	30 000,00	36 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 810,00	6 594,00	282 404,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 760,00	2 094,00	9 854,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	301,00	301,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,00	43,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 750,00	1 750,00
	92116		Biblioteki	219 010,00	4 500,00	223 510,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	219 010,00	4 500,00	223 510,00
	92195		Pozostała działalność	49 040,00	0,00	49 040,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	38 540,00	- 5 000,00	33 540,00
926			Kultura fizyczna	131 681,94	0,00	131 681,94
	92601		Obiekty sportowe	35 364,00	0,00	35 364,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	250,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 3 250,00	11 750,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
Razem:				16 065 346,28	459 243,09 - 95 242,09	16 429 347,28

WÓJT
Kawczy
dr inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody			Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	110 959,15		110 959,15	110 959,15		110 959,15
			Pozostała działalność	110 959,15		110 959,15	110 959,15		110 959,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	110 959,15		110 959,15			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				215,26		215,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 252,18		1 252,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				145,13		145,13
		4300	Zakup usług pozostałych				563,10		563,10
		4430	Różne opłaty i składki				108 783,48		108 783,48
			Administracja publiczna	42 426,00		42 426,00	42 426,00		42 426,00
			Urzędy wojewódzkie	42 426,00		42 426,00	42 426,00		42 426,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	42 426,00		42 426,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				31 930,00		31 930,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				2 500,00		2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 918,00		5 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				843,00		843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 235,00		1 235,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 656,00		10 656,00	10 656,00		10 656,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00		763,00	763,00		763,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	763,00		763,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				111,92		111,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				651,08		651,08

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 893,00	0,00	9 893,00	9 893,00	9 893,00	9 893,00	9 893,00	9 893,00
752	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 893,00	0,00	9 893,00	9 893,00	9 893,00	9 893,00	9 893,00	9 893,00
754	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 893,00	0,00	9 893,00	9 893,00	9 893,00	9 893,00	9 893,00	9 893,00
801	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 893,00	0,00	9 893,00	9 893,00	9 893,00	9 893,00	9 893,00	9 893,00

852	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	872,00	872,00	0,00	872,00	872,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	0,00	872,00	872,00	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240				0,00	872,00	872,00
85212		Pomoc społeczna		778 087,00		778 087,00	778 087,00		778 087,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		775 000,00		775 000,00	775 000,00		775 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	775 000,00		775 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne	3110				721 640,00		721 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				13 967,00		13 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				33 320,00		33 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				794,00		794,00
85213	4300	Zakup usług pozostałych	4300				5 279,00		5 279,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		2 900,00		2 900,00	2 900,00		2 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	2 900,00		2 900,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130				2 900,00		2 900,00
		Pozostała działalność		187,00		187,00	187,00		187,00
85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	187,00		187,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				158,00		158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				29,00		29,00
Razem:				943 028,15	25 982,00	969 010,15	943 028,15	25 982,00	969 010,15

WÓJT
Monika Ciurzyńska
 dr inż. Monika Ciurzyńska