ZARZĄDZENIE NR 0050.64.16
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 27 czerwca 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2016 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 XXXII/150/16 z dnia 27 czerwca 2016r., zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos Nr XXV/104/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 grudnia 2015r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zmiany do Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2016r.:

1. Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos zwiększa się o 239 065,00 zł i zmniejsza o 2,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 225 075,00 zł i zmniejsza o 45 555,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dokonuje się zmian w 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 20 754 923,83 zł, a planowane wydatki 14 406 343,40 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.64.16
Wójta Gminy Kampinos z dn. 27.06.2016r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**136 911,58**	**22 355,00**	**159 266,58**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 550,00	22 355,00	52 905,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	22 355,00	52 355,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**556 000,00**	**500,00**	**556 500,00**
	40002		Dostarczanie wody	556 000,00	500,00	556 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
750			**Administracja publiczna**	**45 017,00**	**410,00**	**45 427,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 050,00	400,00	1 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 085,00	10,00	2 095,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	10,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**11 973 416,00**	**212 215,00**	**12 185 631,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 327 950,00	104 000,00	7 431 950,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	104 000,00	105 000,00
	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	1 322 354,00	90 000,00	1 412 354,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	50 000,00	170 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 070,00	18 215,00	126 285,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	18 000,00	48 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	215,00	285,00

758			**Różne rozliczenia**	**3 656 859,00**	**3 000,00**	**3 659 859,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 656 516,52**	**582,48**	**2 655 934,04**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	887 855,52	-2,52	887 853,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,52	-2,52	0,00
	85213		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.	10 057,00	585,00	10 642,00
		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	3 557,00	585,00	4 142,00
			Razem:	20 515 861,35	239 065,00 -2,52	20 754 923,83

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.64.16
Wójta Gminy Kampinos z dn. 27.06.2016r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**871 521,33**	**16 000,00**	**887 521,33**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	739 549,75	16 000,00	755 549,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 549,75	10 000,00	684 549,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**561 140,00**	**- 6 000,00**	**555 140,00**
	40002		Dostarczanie wody	561 140,00	- 6 000,00	555 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	- 6 000,00	164 000,00
710			**Działalność usługowa**	**111 214,13**	**20 000,00**	**131 214,13**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 250,00	20 000,00	77 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
750			**Administracja publiczna**	**3 221 758,82**	**43 000,00**	**3 264 758,82**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 500,00	0,00	116 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 778 676,82	43 000,00	2 821 676,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**392 250,00**	**11 000,00**	**403 250,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	377 500,00	11 000,00	388 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	1 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 000,00	26 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**30 175,52**	**20,00**	**30 195,52**

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	165,52	20,00	185,52
		4580	Pozostałe odsetki	12,52	20,00	32,52
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 962 566,30**	**79 000,00**	**3 041 566,30**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	890 502,00	- 19 500,00	871 002,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	- 24 305,00	11 695,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	4 805,00	154 805,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	30 000,00	42 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	698 000,00	68 500,00	766 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	8 000,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	60 500,00	190 500,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**268 407,00**	**7 500,00**	**275 907,00**
	92195		Pozostała działalność	36 500,00	7 500,00	44 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
926			**Kultura fizyczna**	**262 418,00**	**9 000,00**	**271 418,00**
	92601		Obiekty sportowe	20 250,00	9 000,00	29 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 750,00	0,00	86 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 950,00	2 250,00	23 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	- 2 250,00	24 050,00
			Razem:	14 226 823,40	225 075,00 -45 555,00	14 406 343,40

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos
Nr 0050.64.16 z dnia 27.06.2016r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody			Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**105 471,58**		**105 471,58**	**105 471,58**		**105 471,58**
	01095		Pozostała działalność	105 471,58		105 471,58	105 471,58		105 471,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 471,58		105 471,58			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				169,81		169,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				982,71		982,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				213,90		213,90
		4300	Zakup usług pozostałych				701,65		701,65
		4430	Rózne opłaty i składki				103 403,51		103 403,51
750			**Administracja publiczna**	**41 872,00**		**41 872,00**	**41 872,00**		**41 872,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 872,00		41 872,00	41 872,00		41 872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 872,00		41 872,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				31 560,00		31 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 630,00		2 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 877,17		5 877,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy				557,31		557,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 247,52		1 247,52
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 853,00**		**2 853,00**	**2 853,00**		**2 853,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 853,00		2 853,00	2 853,00		2 853,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 853,00		2 853,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				139,20		139,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				809,80		809,80

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 904,00		1 904,00
801			**Oświata i wychowanie**	**27 268,00**		**27 268,00**	**27 268,00**		**27 268,00**
	80101		Szkoły podstawowe	16 168,00		16 168,00	16 168,00		16 168,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 168,00		16 168,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				16 168,00		16 168,00
	80110		Gimnazja	11 100,00		11 100,00	11 100,00		11 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 100,00		11 100,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				11 100,00		11 100,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 470 961,00**	**585,00**	**2 471 546,00**	**2 470 961,00**	**585,00**	**2 471 546,00**
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 580 309,00		1 580 309,00	1 580 309,00	0,00	1 580 309,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rzadowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 580 309,00		1 580 309,00			
		3110	Świadczenia społeczne				1 548 703,00		1 548 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 198,00		12 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 995,00		2 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				405,00		405,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 402,00		4 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 946,00		4 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych				5 860,00		5 860,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				800,00		800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	887 000,00		887 000,00	887 000,00		887 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	887 000,00		887 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne				808 785,00		808 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 055,00		16 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				54 496,00		54 496,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				394,00		394,00
	4300	Zakup usług pozostałych				7 270,00		7 270,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 557,00	585,00	4 142,00	3 557,00	585,00	4 142,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 557,00	585,00	4 142,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				3 557,00	585,00	4 142,00
85295		Pozostała działalność	95,00		95,00	95,00		95,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95,00		95,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				79,22		79,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13,84		13,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1,94		1,94
		Razem:	**2 648 425,58**	**585,00**	**2 649 010,58**	**2 648 425,58**	**585,00**	**2 649 010,58**

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska