ZARZĄDZENIE NR 0050.14.16
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 29 lutego 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 XXVII/119/16 z dnia 29 lutego 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 1 630 309,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 190 700,00 zł i zmniejsza o 140 700,00 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 20 136 075,00 zł, a planowane wydatki 12 823 446,00 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 1 do Zarzadzenia Wójta Gminy
Kampinos Nr 0050.14.16 z dn. 29 lutego 2016r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**373 600,00**	**50 000,00**	**423 600,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 600,00	50 000,00	423 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	50 000,00	50 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 098 200,00**	**1 580 309,00**	**2 678 509,00**
	85295		Pozostała działalność	60 000,00	1 580 309,00	1 640 309,00
		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	1 580 309,00	1 580 309,00
			Razem:	18 505 766,00	1 630 309,00	20 136 075,00

WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy
Kampinos Nr 0050.14.16 z dn. 29 lutego 2016r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 571 850,00**	**50 000,00**	**1 621 850,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 314 850,00	50 000,00	1 364 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	50 000,00	710 000,00
630			**Turystyka**	**0,00**	**13 300,00**	**13 300,00**
	63095		Pozostała działalność	0,00	13 300,00	13 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 300,00	12 300,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**395 900,00**	**10 100,00**	**406 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 900,00	10 100,00	406 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	- 2 419,00	2 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	- 17 981,00	77 019,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	30 500,00	35 500,00
750			**Administracja publiczna**	**3 224 958,82**	**- 17 200,00**	**3 207 758,82**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 781 876,82	- 17 200,00	2 764 676,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	- 22 000,00	103 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 800,00	4 800,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**351 500,00**	**13 000,00**	**364 500,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 500,00	13 000,00	363 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 000,00	13 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**220 000,00**	**14 000,00**	**234 000,00**
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	144 000,00	14 000,00	158 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	14 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**2 100,00**	**2 100,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	2 100,00	2 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 100,00	2 100,00

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 891 930,30**	**- 35 300,00**	**2 856 630,30**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	890 502,00	0,00	890 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	- 40 000,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	40 000,00	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	594 630,00	23 000,00	617 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	524 265,00	5 000,00	529 265,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 000,00	18 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	698 000,00	- 58 300,00	639 700,00
		4260	Zakup energii	155 000,00	- 58 300,00	96 700,00
			Razem:	12 773 446,00	190 700,00 -140 700,00	12 823 446,00

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos
Nr 0050.14.16 z dnia 29.02.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody			Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**41 872,00**			**41 872,00**		
	75011		Urzędy wojewódzkie	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	41 872,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				31 560,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 630,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 877,17		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				557,31		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 247,52		
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**949,00**			**949,00**		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	949,00			949,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie	949,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				139,20		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				809,80		
852			**Pomoc społeczna**	**899 600,00**	**1 580 309,00**	**2 479 909,00**	**899 600,00**	**1 580 309,00**	**2 479 909,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	897 000,00			897 000,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie	897 000,00					
		3110	Świadczenia społeczne				818 490,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 300,00		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				54 540,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				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.	2 600,00			2 600,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 600,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				2 600,00		
	85295		Pozostała działalność		1 580 309,00	1 580 309,00		1 580 309,00	1 580 309,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie		1 580 309,00	1 580 309,00			
		3110	Świadczenia społeczne					1 548 703,00	1 548 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					16 600,00	16 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 995,00	2 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy					405,00	405,00
		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
			Razem:	**942 421,00**	**1 580 309,00**	**2 522 730,00**	**942 421,00**	**1 580 309,00**	**2 522 730,00**

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska