ZARZĄDZENIE NR 0050.104.16
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 24 października 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 XXXVI/163/16 z dnia 24 października 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 203 769,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 287 360,07 zł i zmniejsza o 189 421,44 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 21 748 464,35 zł, a planowane wydatki 14 967 584,40 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy
Kampinos Nr 0050.104.16 z dn. 24.10.2016r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**178 054,58**	**58 835,63**	**236 890,21**
	01095		Pozostała działalność	105 949,58	58 835,63	164 785,21
		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	105 471,58	58 835,63	164 307,21
710			**Działalność usługowa**	**23 000,00**	**5 000,00**	**28 000,00**
	71035		Cmentarze	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00	5 000,00	28 000,00
750			**Administracja publiczna**	**60 726,00**	**8 928,00**	**69 654,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 301,00	8 928,00	51 229,00
		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	42 291,00	8 928,00	51 219,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**31 200,00**	**31 200,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	31 200,00	31 200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 500,00	7 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	23 700,00	23 700,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**12 277 625,00**	**5 000,00**	**12 282 625,00**
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 700,00	5 000,00	20 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	5 000,00	20 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 928 936,65**	**92 266,00**	**3 021 202,65**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	896 416,65	86 360,00	982 776,65
		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	893 280,00	86 360,00	979 640,00

	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.	13 567,00	722,00	14 289,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 500,00	722,00	7 222,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 850,00	5 184,00	55 034,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 700,00	5 184,00	54 884,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 029,00**	**2 540,00**	**6 569,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 029,00	2 540,00	6 569,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 679,00	2 540,00	6 219,00
			Razem:	21 544 694,72	203 769,63	21 748 464,35

WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy
Kampinos Nr 0050.104.16 z dn. 24.10.2016r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**706 293,82**	**30 213,39**	**736 507,21**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	574 322,24	- 28 622,24	545 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 322,24	- 28 622,24	474 700,00
	01095		Pozostała działalność	105 971,58	58 835,63	164 807,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,81	67,13	236,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	982,71	388,48	1 371,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713,90	109,28	823,18
		4300	Zakup usług pozostałych	701,65	588,75	1 290,40
		4430	Różne opłaty i składki	103 403,51	57 681,99	161 085,50
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**657 440,00**	**0,00**	**657 440,00**
	40002		Dostarczanie wody	657 440,00	0,00	657 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	- 11 000,00	124 000,00
		4260	Zakup energii	64 000,00	11 000,00	75 000,00
600			**Transport i łączność**	**2 664 412,07**	**- 34 840,61**	**2 629 571,46**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	258 500,00	30 000,00	288 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	30 000,00	270 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 299 912,07	- 64 840,61	2 235 071,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 831,05	- 34 640,61	498 190,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 000,00	- 27 000,00	1 313 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	- 3 200,00	38 800,00
710			**Działalność usługowa**	**131 214,13**	**5 779,87**	**136 994,00**
	71035		Cmentarze	28 500,00	7 500,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	- 8 000,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 500,00	30 500,00
	71095		Pozostała działalność	5 464,13	- 1 720,13	3 744,00

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13	- 1 720,13	3 744,00
750			**Administracja publiczna**	**3 313 518,28**	**43 627,34**	**3 357 145,62**
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 291,00	8 928,00	51 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	6 674,55	37 874,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 630,00	1 153,45	3 783,45
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 861 487,28	36 420,00	2 897 907,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	20 000,00	300 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	- 9 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	9 000,00	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	16 000,00	136 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	- 2 580,00	20 420,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 100,00	- 1 720,66	187 379,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00	- 11 720,66	136 779,34
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**414 500,00**	**51 336,40**	**465 836,40**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	388 500,00	51 336,40	439 836,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	6 886,40	86 886,40
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 500,00	17 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	- 6 850,00	6 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	36 800,00	86 800,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 779,00**	**3 200,00**	**8 979,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 779,00	3 200,00	8 979,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 779,00	3 200,00	8 979,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 217 905,28**	**- 30 000,00**	**3 187 905,28**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	787 168,98	- 30 000,00	757 168,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 500,00	- 30 000,00	200 500,00
926			**Kultura fizyczna**	**139 818,54**	**28 622,24**	**168 440,78**
	92601		Obiekty sportowe	29 250,00	28 622,24	57 872,24

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 622,24	28 622,24
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 568,54	0,00	110 568,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 230,74	- 15 087,80	6 230,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 087,80	15 087,80
			Razem:	14 869 645,77	287 360,07 -189 421,44	14 967 584,40

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos
Nr 0050.104.16 z dnia 24.10.2016r.

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**	**58 835,63**	**164 307,21**	**105 471,58**	**58 835,63**	**164 307,21**
	01095		Pozostała działalność	105 471,58	58 835,63	164 307,21	105 471,58	58 835,63	164 307,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 471,58	58 835,63	164 307,21			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				169,81	67,13	236,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				982,71	388,48	1 371,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				213,90	109,28	323,18
		4300	Zakup usług pozostałych				701,65	588,75	1 290,40
		4430	Rózne opłaty i składki				103 403,51	57 681,99	161 085,50
750			**Administracja publiczna**	**42 291,00**	**8 928,00**	**51 219,00**	**42 291,00**	**8 928,00**	**51 219,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 291,00	8 928,00	51 219,00	42 291,00	8 928,00	51 219,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 291,00	8 928,00	51 219,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				31 200,00	6 674,55	37 874,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 630,00	1 153,45	3 783,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 836,31		5 836,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy				552,99		552,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 176,70		1 176,70
		4300	Zakup usług pozostałych					1 100,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				895,00		895,00
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				139,83		139,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				809,17		809,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 904,00		1 904,00
801			**Oświata i wychowanie**	**30 774,00**		**30 774,00**	**30 774,00**		**30 774,00**
	80101		Szkoły podstawowe	16 994,00		16 994,00	16 994,00		16 994,00
		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				16 994,00		16 994,00
	80110		Gimnazja	12 825,00		12 825,00	12 825,00		12 825,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 825,00		12 825,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				12 825,00		12 825,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogolnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	955,00		955,00	955,00		955,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	955,00		955,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				955,00		955,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 674 991,00**	**86 360,00**	**2 761 351,00**	**2 674 991,00**	**86 360,00**	**2 761 351,00**
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 774 549,00		1 774 549,00	1 774 549,00		1 774 549,00
		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	1 774 549,00		1 774 549,00			
		3110	Świadczenia społeczne				1 739 058,00		1 739 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 198,00		12 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 560,00		3 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				485,00		485,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 642,00		7 642,00
		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	893 280,00	86 360,00	979 640,00	893 280,00	86 360,00	979 640,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	893 280,00	86 360,00	979 640,00			
	3110	Świadczenia społeczne				815 065,00	83 860,00	898 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 055,00		16 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				54 496,00	266,00	54 762,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				394,00	37,00	431,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	1 522,00	1 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	675,00	675,00
	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.	7 067,00		7 067,00	7 067,00		7 067,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 067,00		7 067,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				7 067,00		7 067,00
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:	**2 856 380,58**	**154 123,63**	**3 010 504,21**	**2 856 380,58**	**154 123,63**	**3 010 504,21**

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska