ZARZĄDZENIE NR 0050.113.16
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 14 listopada 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 XXXVII/168/16 z dnia 14 listopada 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 224 395,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 85 597,73 zł i zmniejsza o 1 664 879,52 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 21 972 859,35 zł, a planowane wydatki 13 388 302,61 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy
Kampinos Nr 0050.113.16 z dn. 14 listopada 2016r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**12 282 625,00**	**220 000,00**	**12 502 625,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 444 124,00	180 000,00	7 624 124,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 795 000,00	180 000,00	4 975 000,00
	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	1 484 354,00	40 000,00	1 524 354,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	40 000,00	210 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 021 202,65**	**4 395,00**	**3 025 597,65**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 400,00	4 395,00	27 795,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 400,00	4 395,00	27 795,00
			Razem:	21 748 464,35	224 395,00	21 972 859,35

WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy
Kampinos Nr 0050.113.16 z dn. 14 listopada 2016r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**736 507,21**	**- 187 800,00**	**548 707,21**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	545 700,00	- 187 800,00	357 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 700,00	- 172 800,00	301 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 15 000,00	6 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**657 440,00**	**- 9 490,00**	**647 950,00**
	40002		Dostarczanie wody	657 440,00	- 9 490,00	647 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 720,00	2 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 3 770,00	12 230,00
600			**Transport i łączność**	**2 629 571,46**	**- 673 811,79**	**1 955 759,67**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 235 071,46	- 673 811,79	1 561 259,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498 190,44	- 96 850,00	401 340,44
		4270	Zakup usług remontowych	169 331,02	- 10 000,00	159 331,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 000,00	- 555 461,79	757 538,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 800,00	- 10 000,00	28 800,00
630			**Turystyka**	**4 800,00**	**- 4 800,00**	**0,00**
	63095		Pozostała działalność	4 800,00	- 4 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	- 3 800,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**612 781,00**	**- 23 000,00**	**589 781,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 781,00	- 1 000,00	589 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	4 000,00	45 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	- 5 000,00	9 000,00

	70095		Pozostała działalność	22 000,00	- 22 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	- 22 000,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**136 994,00**	**11 000,00**	**147 994,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 250,00	11 000,00	88 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 250,00	- 3 000,00	19 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	14 000,00	69 000,00
750			**Administracja publiczna**	**3 357 145,62**	**- 27 850,00**	**3 329 295,62**
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 219,00	0,00	51 219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 783,45	- 1 153,45	2 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 836,31	1 153,45	6 989,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176,70	117,28	1 293,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895,00	- 117,28	777,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 897 907,28	4 150,00	2 902 057,28
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 850,00	1 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	8 000,00	12 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 379,34	- 25 000,00	162 379,34
		4300	Zakup usług pozostałych	136 779,34	- 25 000,00	111 779,34
	75095		Pozostała działalność	104 140,00	- 7 000,00	97 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**465 836,40**	**- 2 500,00**	**463 336,40**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	- 2 500,00	22 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	439 836,40	0,00	439 836,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	- 4 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	4 000,00	32 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**60 000,00**	**- 25 000,00**	**35 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	- 25 000,00	35 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	- 25 000,00	35 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**293 450,00**	**25 000,00**	**318 450,00**

	80104		Przedszkola	115 000,00	25 000,00	140 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	25 000,00	140 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 187 905,28**	**- 661 200,00**	**2 526 705,28**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	966 002,00	- 20 800,00	945 202,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 3 900,00	1 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 805,00	- 16 900,00	137 905,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 637,86	4 000,00	79 637,86
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 000,00	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00	- 19 000,00	23 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	757 168,98	- 308 000,00	449 168,98
		4270	Zakup usług remontowych	345 000,00	- 308 000,00	37 000,00
	90095		Pozostała działalność	665 251,44	- 317 400,00	347 851,44
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	18 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 000,00	- 335 400,00	96 600,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**275 907,00**	**170,00**	**276 077,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 957,00	- 6 987,00	1 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	- 172,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	- 25,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,00	- 3 460,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 2 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	150,00	950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	20,00	520,00
	92195		Pozostała działalność	44 000,00	7 157,00	51 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 957,00	18 957,00

Razem:	14 967 584,40	- 1 664 879,52 85 597,73	13 388 302,61

WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos
Nr 0050.113.16 z dnia 14.11.2016r.

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**	**164 307,21**		**164 307,21**	**164 307,21**		**164 307,21**
	01095		Pozostała działalność	164 307,21		164 307,21	164 307,21		164 307,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	164 307,21		164 307,21			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				236,94		236,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 371,19		1 371,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				323,18		323,18
		4300	Zakup usług pozostałych				1 290,40		1 290,40
		4430	Rózne opłaty i składki				161 085,50		161 085,50
750			**Administracja publiczna**	**51 219,00**		**51 219,00**	**51 219,00**	**0,00**	**51 219,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 219,00		51 219,00	51 219,00	0,00	51 219,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 219,00		51 219,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				37 874,55		37 874,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 783,45	-1 153,45	2 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 836,31	1 153,45	6 989,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy				552,99		552,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 176,70	117,28	1 293,98
		4300	Zakup usług pozostałych				1 100,00		1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				895,00	-117,28	777,72
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**	**2 761 351,00**		**2 761 351,00**	**2 761 351,00**		**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	979 640,00		979 640,00	979 640,00		979 640,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	979 640,00		979 640,00			
	3110	Świadczenia społeczne				898 925,00		898 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 055,00		16 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				54 762,00		54 762,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				431,00		431,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 522,00		1 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				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:	**3 010 504,21**	**0,00**	**3 010 504,21**	**3 010 504,21**	**1 270,73 - 1 270,73**	**3 010 504,21**

WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska