ZARZĄDZENIE NR 0050.121.16
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 21 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 Zarządzeniem Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.120.16 z dnia 21 listopada 2016r., zmieniającym 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 79 520,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 24 430,00 zł i zmniejsza o 24 100,00 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 22 052 379,35 zł, a planowane wydatki 13 388 632,61 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy
Kampinos Nr 0050.121.16 z dn. 21 listopada 2016r

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**69 654,00**	**330,00**	**69 984,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 229,00	330,00	51 559,00
		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	51 219,00	330,00	51 549,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 025 597,65**	**79 190,00**	**3 104 767,65**
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 774 549,00	62 180,00	1 836 729,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 774 549,00	62 180,00	1 836 729,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	982 776,65	17 010,00	999 786,65
		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	979 640,00	17 010,00	996 650,00
			Razem:	21 972 859,35	79 520,00	22 052 379,35

WÓJT
Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy
Kampinos Nr 0050.121.16 z dn. 21 listopada 2016r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**647 950,00**	**0,00**	**647 950,00**
	40002		Dostarczanie wody	647 950,00	0,00	647 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 000,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	- 1 000,00	123 000,00
600			**Transport i łączność**	**1 955 759,67**	**0,00**	**1 955 759,67**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 561 259,67	0,00	1 561 259,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	500,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 340,44	- 15 500,00	385 840,44
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	15 000,00	115 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**589 781,00**	**0,00**	**589 781,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 781,00	0,00	589 781,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 500,00	- 5 000,00	170 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
750			**Administracja publiczna**	**3 329 295,62**	**330,00**	**3 329 625,62**
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 219,00	330,00	51 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 874,55	281,38	38 155,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 989,76	48,62	7 038,38
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 526 705,28**	**0,00**	**2 526 705,28**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	945 202,00	0,00	945 202,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 600,00	5 400,00
		4260	Zakup energii	73 000,00	- 1 600,00	71 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 637,86	0,00	79 637,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	200,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 200,00	19 800,00
	90095		Pozostała działalność	347 851,44	0,00	347 851,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	800,00	9 300,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 800,00	4 200,00
			Razem:	13 388 302,61	24 430,00 -24 100,00	13 388 632,61

WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos
Nr 0050.121.16 z dnia 21.11.2016r.

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**	**330,00**	**51 549,00**	**51 219,00**	**330,00**	**51 549,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 219,00	330,00	51 549,00	51 219,00	330,00	51 549,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 219,00	330,00	51 549,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				37 874,55	281,38	38 155,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 630,00		2 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 989,76	48,62	7 038,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy				552,99		552,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 293,98		1 293,98
		4300	Zakup usług pozostałych				1 100,00		1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				777,72		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**	**79 190,00**	**2 840 541,00**	**2 761 351,00**	**79 190,00**	**2 840 541,00**
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 774 549,00	62 180,00	1 836 729,00	1 774 549,00	62 180,00	1 836 729,00
		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	62 180,00	1 836 729,00			
		3110	Świadczenia społeczne				1 739 058,00	62 180,00	1 801 238,00
		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	17 010,00	996 650,00	979 640,00	17 010,00	996 650,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	979 640,00	17 010,00	996 650,00			
	3110	Świadczenia społeczne				898 925,00	32 463,85	931 388,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 055,00		16 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				54 762,00	-11 596,00	43 166,00
	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				7 270,00	-3 182,85	4 087,15
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**	**79 520,00**	**3 090 024,21**	**3 010 504,21**	**94 973,85 -15 453,85**	**3 090 024,21**

WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska