ZARZĄDZENIE NR 0050.124.16
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 28 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 XXXVIII/171/16 z dnia 28 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 75 570,00 zł i zmniejsza o 2 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 64 720,00 zł i zmniejsza o 29 000,00 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 22 125 949,35 zł, a planowane wydatki 13 424 352,61zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy
Kampinos Nr 0050.124.16 z dn. 28.11.2016r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**56 554,00**	**3 300,00**	**59 854,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	56 554,00	3 300,00	59 854,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300,00	3 300,00
750			**Administracja publiczna**	**69 984,00**	**5 000,00**	**74 984,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 850,00	5 000,00	6 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	4 500,00	5 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	500,00	1 500,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**12 502 625,00**	**62 070,00**	**12 564 695,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 624 124,00	7 529,00	7 631 653,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 975 000,00	9 529,00	4 984 529,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	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	1 524 354,00	52 000,00	1 576 354,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 854,00	50 000,00	340 854,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 105,00	2 541,00	136 646,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	500,00	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	285,00	41,00	326,00
758			**Różne rozliczenia**	**3 726 696,24**	**1 200,00**	**3 727 896,24**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 837,24	1 200,00	71 037,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	1 200,00	5 700,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 104 767,65**	**1 600,00**	**3 106 367,65**

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	999 786,65	1 600,00	1 001 386,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	1 600,00	2 300,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**946 132,25**	**400,00**	**946 532,25**
	90002		Gospodarka odpadami	468 100,00	400,00	468 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	400,00	2 700,00
			Razem:	22 052 379,35	75 570,00 - 2 000,00	22 125 949,35

WÓJT

mgr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy
Kampinos Nr 0050.124.16 z dn. 28.11.2016r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 955 759,67**	**10 000,00**	**1 965 759,67**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 561 259,67	10 000,00	1 571 259,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 000,00	35 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**589 781,00**	**- 17 000,00**	**572 781,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 781,00	- 17 000,00	572 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**463 336,40**	**0,00**	**463 336,40**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	439 836,40	0,00	439 836,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 886,40	- 4 061,00	82 825,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 439,00	1 561,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	- 1 500,00	23 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 800,00	7 000,00	93 800,00
801			**Oświata i wychowanie**	**318 450,00**	**5 000,00**	**323 450,00**
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**69 799,00**	**720,00**	**70 519,00**
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	720,00	2 520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	720,00	2 520,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 526 705,28**	**37 000,00**	**2 563 705,28**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	945 202,00	32 000,00	977 202,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	15 000,00	68 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 000,00	17 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 637,86	0,00	79 637,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	- 2 000,00	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00

	90095		Pozostała działalność	347 851,44	5 000,00	352 851,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 092,00	5 000,00	83 092,00
			Razem:	13 388 632,61	64 720,00 -29 000,00	13 424 352,61

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos
Nr 0050.124.16 z dnia 28.11.2016r.

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**	**51 549,00**		**51 549,00**	**51 549,00**		**51 549,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 549,00		51 549,00	51 549,00		51 549,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 549,00		51 549,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				38 155,93		38 155,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 630,00		2 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 038,38		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**	**2 840 541,00**		**2 840 541,00**	**2 840 541,00**		**2 840 541,00**
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 836 729,00		1 836 729,00	1 836 729,00		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	1 836 729,00		1 836 729,00			
		3110	Świadczenia społeczne				1 801 238,00		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	996 650,00		996 650,00	996 650,00		996 650,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	996 650,00		996 650,00			
	3110	Świadczenia społeczne				931 388,85		931 388,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 055,00		16 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				43 166,00		43 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				431,00		431,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 522,00		1 522,00
	4300	Zakup usług pozostałych				4 087,15		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	-23,62	55,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13,84		13,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1,94		1,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					23,62	23,62
		Razem:	**3 090 024,21**		**3 090 024,21**	**3 090 024,21**	**23,62 -23,62**	**3 090 024,21**

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska