ZARZĄDZENIE NR 0050.158.16
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 29 grudnia 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 2016r., poz. 1870 ze. zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr XXIX/176/16 z dnia 29 grudnia 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 1 187,00 zł i zmniejsza o 38 190,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 64 710,00 zł i zmniejsza o 102 000,00 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 22 384 943,35 zł, a planowane wydatki 13 387 062,61 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy
Kampinos Nr 0050.158.16 z dn. 29.12.2016r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**432 115,00**	**- 38 190,00**	**393 925,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 115,00	- 38 190,00	393 925,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	- 38 190,00	11 810,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 402 384,65**	**287,00**	**3 402 671,65**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 736,65	287,00	1 101 023,65
		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	1 096 000,00	287,00	1 096 287,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**900,00**	**900,00**
	92195		Pozostała działalność	0,00	900,00	900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	900,00	900,00
			Razem:	22 421 946,35	1 187,00 -38 190,00	22 384 943,35

WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.158.16 z dn. 29.12.2016r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 965 759,67**	**- 55 190,00**	**1 910 569,67**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 571 259,67	- 55 190,00	1 516 069,67
		4300	Zakup usług pozostałych	115 106,07	44 810,00	159 916,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 538,21	- 100 000,00	657 538,21
750			**Administracja publiczna**	**3 329 625,62**	**6 000,00**	**3 335 625,62**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 902 057,28	6 000,00	2 908 057,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	6 000,00	10 000,00
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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	- 2 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 825,40	2 000,00	84 825,40
801			**Oświata i wychowanie**	**323 450,00**	**11 000,00**	**334 450,00**
	80104		Przedszkola	140 000,00	11 000,00	151 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	11 000,00	151 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**276 077,00**	**900,00**	**276 977,00**
	92195		Pozostała działalność	51 157,00	900,00	52 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	900,00	10 400,00
			Razem:	13 424 352,61	64 710,00 -102 000,00	13 387 062,61

WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos
Nr 0050.158.16 z dnia 29.12.2016r.

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**	**3 135 512,00**	**287,00**	**3 135 799,00**	**3 135 512,00**	**287,00**	**3 135 799,00**
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 032 301,00		2 032 301,00	2 032 301,00		2 032 301,00
		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	2 032 301,00		2 032 301,00			
		3110	Świadczenia społeczne				1 992 450,00		1 992 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				14 498,00		14 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 050,00		4 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				555,00		555,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 142,00		9 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 237,25		5 237,25
		4300	Zakup usług pozostałych				5 568,75		5 568,75

	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	1 096 000,00	287,00	1 096 287,00	1 096 000,00	287,00	1 096,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 096 000,00	287,00	1 096 287,00			
	3110	Świadczenia społeczne				1 024 546,00	1 066,87	1 025 612,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 055,00		16 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				43 805,50	-779,87	43 025,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy				520,38		520,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 187,00		5 187,00
	4210					859,77		859,77
	4300	Zakup usług pozostałych				5 026,35		5 026,35
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	144,00		144,00	144,00		144,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	144,00		144,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				55,60		55,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21,00		21,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				3,00		3,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				64,40		64,40
		Razem:	**3 384 995,21**	**287,00**	**3 385 282,21**	**3 384 995,21**	**1 066,87 -779,87**	**3 385 282,21**

WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska