ZARZĄDZENIE NR 0050.23.16
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 30 marca 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 XXIX/128/16 z dnia 29 marca 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 2 059,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 40 059,52 zł i zmniejsza o 38 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dokonuje się zmian w dochodach i 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 20 148 134,52 zł, a planowane wydatki 12 835 505,52 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 29.03.2016r.

WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy
Kampinos Nr 0050.23.16 z dnia 30 marca 2016r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**949,00**	**1 904,00**	**2 853,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	949,00	1 904,00	2 853,00
		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	949,00	1 904,00	2 853,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 678 509,00**	**155,52**	**2 678 664,52**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	903 000,00	155,52	903 155,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,52	2,52
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	153,00	153,00
			Razem:	20 146 075,00	2 059,52	20 148 134,52

WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy
Kampinos Nr 0050.23.16 z dn. 30 marca 2016r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 621 850,00**	**0,00**	**1 621 850,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	251 000,00	0,00	251 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	- 10 000,00	240 000,00
710			**Działalność usługowa**	**98 214,13**	**0,00**	**98 214,13**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 250,00	0,00	57 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	20 000,00	22 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 20 000,00	35 000,00
750			**Administracja publiczna**	**3 207 758,82**	**- 8 000,00**	**3 199 758,82**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 764 676,82	- 8 000,00	2 756 676,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**949,00**	**1 904,00**	**2 853,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	949,00	1 904,00	2 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 904,00	1 904,00
852			**Pomoc społeczna**	**30 000,00**	**155,52**	**30 155,52**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	155,52	155,52
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	153,00	153,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,52	2,52
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 856 630,30**	**8 000,00**	**2 864 630,30**
	90095		Pozostała działalność	621 751,44	8 000,00	629 751,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00	8 000,00
			Razem:	12 833 446,00	40 059,52 -38 000,00	12 835 505,52

WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.16
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 30 marca 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 XXIX/128/16 z dnia 29 marca 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 2 059,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 40 059,52 zł i zmniejsza o 38 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dokonuje się zmian w dochodach i 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 20 148 134,52 zł, a planowane wydatki 12 835 505,52 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 29.03.2016r.

WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy
Kampinos Nr 0050.23.16 z dnia 30 marca 2016r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**949,00**	**1 904,00**	**2 853,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	949,00	1 904,00	2 853,00
		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	949,00	1 904,00	2 853,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 678 509,00**	**155,52**	**2 678 664,52**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	903 000,00	155,52	903 155,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,52	2,52
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	153,00	153,00
			Razem:	20 146 075,00	2 059,52	20 148 134,52

WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.23.16 z dn. 30 marca 2016r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 621 850,00**	**0,00**	**1 621 850,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	251 000,00	0,00	251 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	- 10 000,00	240 000,00
710			**Działalność usługowa**	**98 214,13**	**0,00**	**98 214,13**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 250,00	0,00	57 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	20 000,00	22 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 20 000,00	35 000,00
750			**Administracja publiczna**	**3 207 758,82**	**- 8 000,00**	**3 199 758,82**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 764 676,82	- 8 000,00	2 756 676,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**949,00**	**1 904,00**	**2 853,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	949,00	1 904,00	2 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 904,00	1 904,00
852			**Pomoc społeczna**	**30 000,00**	**155,52**	**30 155,52**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	155,52	155,52
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	153,00	153,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,52	2,52
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 856 630,30**	**8 000,00**	**2 864 630,30**
	90095		Pozostała działalność	621 751,44	8 000,00	629 751,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00	8 000,00
			Razem:	12 833 446,00	40 059,52 -38 000,00	12 835 505,52

WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos
Nr 0050.23.16 z dnia 29.03.2016r.

Plan finasowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody			Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**41 872,00**		**41 872,00**	**41 872,00**		**41 872,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 872,00		41 872,00	41 872,00		41 872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie	41 872,00		41 872,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				31 560,00		31 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 630,00		2 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 877,17		5 877,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy				557,31		557,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 247,52		1 247,52
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**949,00**	**1 904,00**	**2 853,00**	**949,00**	**1 904,00**	**2 853,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	949,00	1 904,00	2 853,00	949,00	1 904,00	2 853,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie	949,00	1 904,00	2 853,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				139,20		139,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				809,80		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 904,00	1 904,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 479 909,00**		**2 479 909,00**	**2 479 909,00**		**2 479 909,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	897 000,00		897 000,00	897 000,00		897 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie	897 000,00		897 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne				818 490,00		818 490,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 300,00		16 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				54 540,00		54 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00		400,00
		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.	2 600,00		2 600,00	2 600,00		2 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 600,00		2 600,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				2 600,00		2 600,00
	85295		Pozostała działalność	1 580 309,00		1 580 309,00	1 580 309,00		1 580 309,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 580 309,00		1 580 309,00			
		3110	Świadczenia społeczne				1 548 703,00		1 548 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 600,00		16 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 995,00		2 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				405,00		405,00
		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
			Razem:	**2 522 730,00**	**1 904,00**	**2 524 634,00**	**2 522 730,00**	**1 904,00**	**2 524 634,00**

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska