ZARZĄDZENIE NR 0050.60.16
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 31 maja 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 XXXI/146/16 z dnia 31 maja 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 52 854,00 zł i zmniejsza o 2 084,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 50 770,00 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 20 515 861,35 zł, a planowane wydatki 14 226 823,40 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.42.16
Wójta Gminy Kampinos z dn. 27.04.2016r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**31 440,00**	**105 471,58**	**136 911,58**
	01095		Pozostała działalność	890,00	105 471,58	106 361,58
		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	0,00	105 471,58	105 471,58
852			**Pomoc społeczna**	**2 655 264,52**	**1 252,00**	**2 656 516,52**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 900,00	1 157,00	10 057,00
		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	2 400,00	1 157,00	3 557,00
	85295		Pozostała działalność	1 640 309,00	95,00	1 640 404,00
		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	1 580 309,00	95,00	1 580 404,00
			Razem:	20 331 099,77	106 723,58	20 437 823,35

WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.60.16 z dn. 31 maja 2016r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**852 521,33**	**19 000,00**	**871 521,33**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	720 549,75	19 000,00	739 549,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 549,75	19 000,00	674 549,75
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**587 981,00**	**22 000,00**	**609 981,00**
	70095		Pozostała działalność	0,00	22 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
750			**Administracja publiczna**	**3 219 758,82**	**2 000,00**	**3 221 758,82**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 776 676,82	2 000,00	2 778 676,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	4 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**238 000,00**	**2 250,00**	**240 250,00**
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	650,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,00	650,00
	80110		Gimnazja	0,00	1 600,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00
852			**Pomoc społeczna**	**30 155,52**	**20,00**	**30 175,52**
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	10,00	10,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	155,52	10,00	165,52
		4580	Pozostałe odsetki	2,52	10,00	12,52
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**262 907,00**	**5 500,00**	**268 407,00**
	92195		Pozostała działalność	31 000,00	5 500,00	36 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 500,00	5 500,00
			Razem:	14 176 053,40	50 770,00	14 226 823,40

WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos
Nr 0050.60.16 z dnia 31.05.2016r.

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**	**105 471,58**		**105 471,58**	**105 471,58**		**105 471,58**
	01095		Pozostała działalność	105 471,58		105 471,58	105 471,58		105 471,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 471,58		105 471,58			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				169,81		169,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				982,71		982,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				213,90		213,90
		4300	Zakup usług pozostałych				701,65		701,65
		4430	Rózne opłaty i składki				103 403,51		103 403,51
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 ustawami	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**	**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				139,20		139,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				809,80		809,80

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 904,00		1 904,00
801			**Oświata i wychowanie**	**27 268,00**		**27 268,00**	**27 268,00**		**27 268,00**
	80101		Szkoły podstawowe	16 168,00		16 168,00	16 168,00		16 168,00
		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				16 168,00		16 168,00
	80110		Gimnazja	11 100,00		11 100,00	11 100,00		11 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 100,00		11 100,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				11 100,00		11 100,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 470 961,00**	**0,00**	**2 470 961,00**	**2 470 961,00**	**0,00**	**2 470 961,00**
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 580 309,00		1 580 309,00	1 580 309,00	0,00	1 580 309,00
		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	1 580 309,00		1 580 309,00			
		3110	Świadczenia społeczne				1 548 703,00		1 548 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 600,00	-4 402,00	12 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 995,00		2 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				405,00		405,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					4 402,00	4 402,00
		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	887 000,00		887 000,00	887 000,00		887 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	887 000,00		887 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne				808 785,00		808 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 055,00		16 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				54 496,00		54 496,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				394,00		394,00
	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.	3 557,00		3 557,00	3 557,00		3 557,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 557,00		3 557,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				3 557,00		3 557,00
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:	**2 648 425,58**	**0,00**	**2 648 425,58**	**2 648 425,58**	**0,00**	**2 648 425,58**

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska