ZARZĄDZENIE NR 0050.70.16
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 25 lipca 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 XXXIII/153/16 z dnia 25 lipca 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 26 649,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 92 441,00 zł i zmniejsza o 83 792,00 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 20 781 572,83 zł, a planowane wydatki 14 414 992,40 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.70.16 z dn. 25.07.2016r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**45 427,00**	**6 399,00**	**51 826,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 882,00	419,00	42 301,00
		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	41 872,00	419,00	42 291,00
	75095		Pozostała działalność	2 095,00	5 980,00	8 075,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 980,00	5 980,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**12 185 631,00**	**3 000,00**	**12 188 631,00**
	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	1 412 354,00	3 000,00	1 415 354,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	3 000,00	20 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 657 099,00**	**10 000,00**	**2 667 099,00**
	85295		Pozostała działalność	60 095,00	10 000,00	70 095,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	10 000,00	70 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**779 512,25**	**7 250,00**	**786 762,25**
	90095		Pozostała działalność	12 682,25	7 250,00	19 932,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 750,00	7 250,00	10 000,00
			Razem:	20 754 923,83	26 649,00	20 781 572,83

WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos
Nr 0050.70.16 z dnia 25.07.2016r.

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**	**419,00**	**42 291,00**	**41 872,00**	419,00	**42 291,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 872,00	419,00	42 291,00	41 872,00	419,00	42 291,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 872,00	419,00	42 291,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				31 200,00		31 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 630,00		2 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 836,31		5 836,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy				552,99		552,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				757,70	419,00	1 176,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				895,00		895,00
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**	**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**	**2 471 546,00**		**2 471 546,00**	**2 471 546,00**		**2 471 546,00**
	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				12 198,00		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.	4 142,00		4 142,00	4 142,00		4 142,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			4 142,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 142,00			4 142,00		4 142,00
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:	**2 649 010,58**	**419,00**	**2 649 429,58**	**2 649 010,58**	**419,00**	**2 649 429,58**

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy
Kampinos Nr 0050.70.16 z dn. 25.07.2016r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**887 521,33**	**- 65 000,00**	**822 521,33**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	755 549,75	- 65 000,00	690 549,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 549,75	- 65 000,00	619 549,75
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**555 140,00**	**48 000,00**	**603 140,00**
	40002		Dostarczanie wody	555 140,00	48 000,00	603 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	32 000,00	47 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
600			**Transport i łączność**	**2 432 631,30**	**2 300,00**	**2 434 931,30**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 070 131,30	2 300,00	2 072 431,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	4 000,00	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	- 1 000,00	650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 700,00	500,00
750			**Administracja publiczna**	**3 264 758,82**	**12 099,00**	**3 276 857,82**
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 872,00	419,00	42 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757,70	419,00	1 176,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 821 676,82	11 680,00	2 833 356,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	- 10 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	13 680,00	266 680,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**403 250,00**	**11 250,00**	**414 500,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	13 750,00	11 250,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 250,00	11 250,00	22 500,00
851			**Ochrona zdrowia**	**69 799,00**	**0,00**	**69 799,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 999,00	0,00	63 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 499,00	- 5 000,00	21 499,00

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 041 566,30**	**0,00**	**3 041 566,30**
	90095		Pozostała działalność	629 751,44	0,00	629 751,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	2 092,00	53 092,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 970,00	- 2 092,00	7 878,00
			Razem:	14 406 343,40	92 441,00 - 83 792,00	14 414 992,40

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska