

ZARZĄDZENIE NR 0050.156.15
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 30 września 2015 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy
Kampinos na 2015 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 Zarządzeniem Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.155.15 z dnia 30 września 2015r., zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos Nr IV/13/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2014r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zmiany do Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2015r.:

1. Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos zwiększa się o 141 060,00 zł i zmniejsza o 466,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 27 118,30 zł i zmniejsza o 23 514,30 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 20 883 230,20zł, a planowane wydatki 15 062 788,33 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

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	14 924,00	3 604,00	18 528,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	3 604,00	3 604,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 604,00	3 604,00
			Oświata i wychowanie	285 385,00	672,00	286 057,00
	80110		Gimnazja	12 203,00	672,00	12 875,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 203,00	672,00	12 875,00
852			Pomoc społeczna	1 008 383,00	136 318,00	1 144 701,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	781 000,00	123 080,00	904 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	775 000,00	123 080,00	898 080,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 252,00	1 428,00	12 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 852,00	1 894,00	5 746,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 400,00	- 466,00	6 934,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 387,00	11 710,00	39 097,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 387,00	11 710,00	39 097,00
	85295		Pozostała działalność	81 687,00	100,00	81 787,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187,00	100,00	287,00
Razem:				20 742 636,20	141 060,00 -466,00	20 883 230,20

WÓJT
Janusz
dr inż. Monika Ciurczyńska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	3 274 106,66	0,00	3 274 106,66
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 800 421,19	0,00	2 800 421,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 726,36	- 20 000,00	129 726,36
		4300	Zakup usług pozostałych	275 365,00	20 000,00	295 365,00
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 924,00	3 604,00	18 528,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	3 604,00	3 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205,00	205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,34	19,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 075,36	2 075,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	928,20	928,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	376,10	376,10
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 830,00	0,00	4 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,10	14,30	17,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	- 14,30	261,70
		851	85154		Ochrona zdrowia	56 800,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			50 000,00	0,00	50 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3 000,00	- 2 500,00	500,00
3110	Świadczenia społeczne			6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			16 500,00	3 500,00	20 000,00
Razem:				15 059 184,33	27 118,30 -23 514,30	15 062 788,33

WÓJT
Yanney
dr inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody			Wydatki			
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	110 959,15		110 959,15	110 959,15		110 959,15	
			Pozostała działalność	110 959,15		110 959,15	110 959,15		110 959,15	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	110 959,15		110 959,15				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				215,26		215,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 252,18		1 252,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				145,13		145,13	
		4300	Zakup usług pozostałych				563,10		563,10	
		4430	Różne opłaty i składki				108 783,48		108 783,48	
		750		Administracja publiczna	42 426,00		42 426,00	42 426,00		42 426,00
			75011	Urzędy wojewódzkie	42 426,00		42 426,00	42 426,00		42 426,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	42 426,00		42 426,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				31 930,00		31 930,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				2 500,00		2 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 918,00		5 918,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				843,00		843,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 235,00		1 235,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 924,00		14 924,00	14 924,00		14 924,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00		763,00	763,00		763,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	763,00		763,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				111,92		111,92	
4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00		0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				651,08		651,08			

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 331,00		9 331,00	9 331,00	9 331,00	9 331,00	9 331,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 331,00		9 331,00				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4 720,00				4 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			275,01				275,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy			6,14				6,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 024,10				3 024,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			879,50				879,50
	4300	Zakup usług pozostałych			0,00				0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			426,25				426,25
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		3 604,00		3 604,00		3 604,00	3 604,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		3 604,00		3 604,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					205,00		205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy					19,34		19,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 075,36		2 075,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					928,20		928,20
	4410	Podróże służbowe krajowe					376,10		376,10
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		4 830,00		4 830,00		0,00	4 830,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		4 830,00		4 830,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					1 800,00		1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					182,39		182,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy					3,10	14,30	17,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 942,36		1 942,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					626,15		626,15
	4410	Podróże służbowe krajowe					276,00	-14,30	261,70
	752	Obrona narodowa		500,00		500,00			500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500,00		500,00			500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		500,00		500,00			500,00

754	4300	Zakup usług pozostałych							500,00			500,00			
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00						400,00			400,00			400,00
	75414	Obrona cywilna	400,00						400,00			400,00			400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400,00						400,00						
	4270											400,00			400,00
801		Oświata i wychowanie	30 921,00	672,00					30 921,00	672,00		30 921,00	672,00		31 593,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 846,00						17 846,00			17 846,00			17 846,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 846,00						17 846,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										17 846,00			17 846,00
	80110	Gimnazja	12 203,00	672,00					12 203,00	672,00		12 203,00	672,00		12 875,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 203,00	672,00					12 203,00	672,00					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										12 203,00	672,00		12 875,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	872,00						872,00			872,00			872,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	872,00						872,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek										872,00			872,00
852		Pomoc społeczna	779 039,00	125 074,00					779 039,00	125 074,00		779 039,00	125 074,00		904 113,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	775 000,00	123 080,00					775 000,00	123 080,00		775 000,00	123 080,00		898 080,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	775 000,00	123 080,00					775 000,00	123 080,00					
	3110	Świadczenia społeczne										721 640,00	100 770,00		822 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników										13 967,00	2 200,00		16 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne										33 320,00	19 140,00		52 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia										794,00			794,00
	4300	Zakup usług pozostałych										5 279,00	970,00		6 249,00

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.	3 852,00	1 894,00	5 746,00	3 852,00	1 894,00	5 746,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 852,00	1 894,00	5 746,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						
85295		Pozostała działalność	187,00	100,00	287,00	3 852,00	1 894,00	5 746,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	187,00	100,00	287,00	187,00	100,00	287,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				158,00	80,00	158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				29,00	15,00	29,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy					5,00	5,00
Razem:			979 169,15	129 350,00	1 108 519,15	979 169,15	129 350,00	1 108 519,15

WÓJT

 dr inż. **Monika Ciurzyńska**