

ZARZĄDZENIE NR 0050.123.17
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 6 października 2017 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy
Kampinos na 2017 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 LII/234/17 z dnia 6 października 2017r., zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos Nr XXXIX/178/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2016r., zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zmiany do Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2017r.:

1. Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy zwiększa się o 940 463,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 934 443,47 zł i zmniejsza o 16 100,00 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 25 481 205,51 zł, a planowane wydatki 17 664 836,90 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA

dr inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	0,00	91 000,00	91 000,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	91 000,00	91 000,00
710	71095	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	91 000,00	91 000,00
			Działalność usługowa	6 000,00	21 971,77	27 971,77
			Pozostała działalność	0,00	21 971,77	21 971,77
750	75011	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 971,77	21 971,77
			Administracja publiczna	47 288,00	16 044,00	63 332,00
			Urzędy wojewódzkie	43 228,00	1 544,00	44 772,00
		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	43 218,00	1 544,00	44 762,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 500,00	14 500,00
754	75412	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 500,00	14 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	789 327,70	789 327,70
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	789 327,70	789 327,70
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	336 670,49	336 670,49
852	85216	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	252 657,21	252 657,21
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Pomoc społeczna	233 372,00	22 120,00	255 492,00
			Zasiłki stałe	64 372,00	22 120,00	86 492,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 372,00	22 120,00	86 492,00
Razem:				24 540 742,04	940 463,47	25 481 205,51

WÓJT
Monika Ciurzyńska
dy. inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	2 984 976,78	91 000,00	3 075 976,78		
			Drogi publiczne gminne	2 714 476,78	91 000,00	2 805 476,78		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 000,00	91 000,00	2 014 000,00		
710	71095		Działalność usługowa	203 102,00	24 071,77	227 173,77		
			Pozostała działalność	3 602,00	24 071,77	27 673,77		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 725,77	6 725,77		
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 346,00	17 346,00		
			Administracja publiczna	3 620 994,58	11 944,00	3 632 938,58		
			Urzędy wojewódzkie	43 218,00	1 544,00	44 762,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 752,68	1 357,84	34 110,52		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 131,32	186,16	6 317,48		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 154 526,58	- 4 100,00	3 150 426,58		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	- 4 100,00	325 900,00		
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 600,00	14 500,00	195 100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	14 500,00	134 500,00		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 800,44	791 327,70	1 209 128,14		
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	4 000,00		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	4 000,00		
			Ochotnicze straże pożarne	358 500,00	789 327,70	1 147 827,70		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	- 12 000,00	43 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	7 000,00	28 000,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	336 670,49	336 670,49		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	452 657,21	452 657,21		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	5 000,00	85 000,00		
		Razem:				16 746 493,43	934 443,47 -16 100,00	17 664 836,90

WÓJT
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

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	01095		Rolnictwo i łowiectwo	109 688,94		109 688,94	109 688,94		109 688,94	
			Pozostała działalność	109 688,94		109 688,94	109 688,94		109 688,94	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109 688,94		109 688,94				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				182,48		182,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				25,87		25,87	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 056,01		1 056,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				145,40		145,40	
		4300	Zakup usług pozostałych				741,00		741,00	
		4430	Różne opłaty i składki				107 538,18		107 538,18	
		750			Administracja publiczna	43 218,00	1 544,00	44 762,00	43 218,00	1 544,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	43 218,00	1 544,00	44 762,00	43 218,00	1 544,00	44 762,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 218,00	1 544,00	44 762,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				32 752,68	1 357,84	34 110,52	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 729,39		2 729,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 131,32	186,16	6 317,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				556,40		556,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 048,21		1 048,21	
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 844,00		2 844,00		
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 844,00		2 844,00		
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 844,00		2 844,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				138,50		138,50		

801	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						801,50	801,50			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 904,00	1 904,00			1 904,00
	80101	Oświata i wychowanie						55 633,00	55 633,00			55 633,00
		Szkoły podstawowe						42 463,00	42 463,00			42 463,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						42 463,00	42 463,00			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						42 463,00	42 463,00			42 463,00
	80110	Gimnazja						11 400,00	11 400,00			11 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						11 400,00	11 400,00			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						11 400,00	11 400,00			11 400,00
	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						1 770,00	1 770,00			1 770,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						1 770,00	1 770,00			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						1 770,00	1 770,00			1 770,00
	852	Pomoc społeczna						6 600,00	6 600,00			6 600,00
	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.						6 600,00	6 600,00			6 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						6 600,00	6 600,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						6 600,00	6 600,00			6 600,00
	855	Rodzina						3 553 035,00	3 553 035,00			3 553 035,00
	85501	Świadczenie wychowawcze						2 500 000,00	2 500 000,00			2 500 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci						2 500 000,00	2 500 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne						2 463 207,00	2 463 207,00			2 463 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						25 830,00	25 830,00			25 230,00
												-600,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 510,00		4 510,00	4 510,00
4120	Składki na Fundusz Pracy					630,00		630,00	630,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					623,00	600,00	1 223,00	1 223,00
4300	Zakup usług pozostałych					4 800,00		4 800,00	4 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					400,00		400,00	400,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 053 000,00			1 053 000,00		1 053 000,00	1 053 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 053 000,00			1 053 000,00			
3110	Świadczenia społeczne					974 975,00		974 975,00	974 975,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					18 616,00		18 616,00	18 616,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					50 458,00		50 458,00	50 458,00
4120	Składki na Fundusz Pracy					446,00		446,00	446,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 005,00		1 005,00	1 005,00
4300	Zakup usług pozostałych					7 000,00		7 000,00	7 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					500,00		500,00	500,00
85503	Karta Dużej Rodziny		35,00			35,00		35,00	35,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		35,00			35,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					29,00		29,00	29,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5,00		5,00	5,00
4120	Składki na Fundusz Pracy					1,00		1,00	1,00
Razem:			3 771 018,94		1 544,00	3 771 018,94	2 144,00	3 772 562,94	3 772 562,94
							-600,00		



WÓJT

inż. Monika Ciurzyńska