

ZARZĄDZENIE NR 0050.119.15
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 30 lipca 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 0050.118.15 z dnia 30 lipca 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 14 854,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 65 030,00 zł i zmniejsza o 62 000,00 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 21 033 435,15 zł, a planowane wydatki 16 487 377,28 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	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 656,00	3 030,00	13 686,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	3 030,00	3 030,00
801	80101	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	3 030,00	3 030,00
			Oświata i wychowanie	280 446,00	4 939,00	285 385,00
			Szkoły podstawowe	14 944,00	2 902,00	17 846,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 944,00	2 902,00	17 846,00
852	80110		Gimnazja	10 166,00	2 037,00	12 203,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 166,00	2 037,00	12 203,00
			Pomoc społeczna	977 998,00	6 885,00	984 883,00
		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.	10 752,00	500,00	11 252,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 352,00	500,00	3 852,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	5 387,00	27 387,00
85214	2030	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00	5 387,00	27 387,00
			Zasiłki stałe	52 600,00	998,00	53 598,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 600,00	998,00	53 598,00
Razem:				21 018 581,15	14 854,00	21 033 435,15

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy
Kampinos Nr 0050.119.15 z dn. 30.07.2015r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	471 436,79	0,00	471 436,79
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 436,79	0,00	471 436,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	- 3 000,00	107 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
750	75023		Administracja publiczna	3 120 833,94	59 000,00	3 179 833,94
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 721 372,92	59 000,00	2 780 372,92
		4300	Zakup usług pozostałych	201 365,00	59 000,00	260 365,00
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 656,00	3 030,00	13 686,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	3 030,00	3 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	182,39	182,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,10	3,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 942,36	1 942,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	626,15	626,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	276,00	276,00
			Różne rozliczenia	2 094 172,00	- 59 000,00	2 035 172,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	- 59 000,00	66 000,00
			Rezerwy	125 000,00	- 59 000,00	66 000,00
Razem:				16 484 347,28	65 030,00 -62 000,00	16 487 377,28

WÓJT

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	Dodatkowe 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	10 656,00	3 030,00	13 686,00	10 656,00	3 030,00	13 686,00
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00		763,00	763,00		763,00
				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	9 893,00	0,00	9 893,00	9 893,00	9 893,00	9 893,00		9 893,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 893,00		9 893,00		9 893,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					4 720,00			4 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					277,00			277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy					7,00			7,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 245,13			3 245,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					991,87			991,87
	4300	Zakup usług pozostałych					150,00			150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe					502,00			502,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		3 030,00	3 030,00			3 030,00		3 030,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		3 030,00	3 030,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						182,39		182,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy						3,10		3,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 942,36		1 942,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						626,15		626,15
	4410	Podróże służbowe krajowe						276,00		276,00
752		Obrona narodowa	500,00		500,00		500,00			500,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00		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		
	4300	Zakup usług pozostałych						500,00		500,00
754		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
801		Oświata i wychowanie	25 982,00	4 939,00	30 921,00		25 982,00	4 939,00	4 939,00	30 921,00
80101		Szkoły podstawowe	14 944,00	2 902,00	17 846,00		14 944,00	2 902,00	2 902,00	17 846,00

80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 944,00	2 902,00	17 846,00				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				14 944,00	2 902,00		17 846,00
80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 166,00	2 037,00	12 203,00				12 203,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				10 166,00	2 037,00		12 203,00
		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				
852	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				872,00			872,00
		Pomoc społeczna	778 539,00	500,00	779 039,00	778 539,00	500,00		779 039,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	775 000,00		775 000,00				775 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	775 000,00		775 000,00				
	3110	Świadczenia społeczne						721 640,00	721 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						13 967,00	13 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						33 320,00	33 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						794,00	794,00
	4300	Zakup usług pozostałych						5 279,00	5 279,00
	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.	3 352,00	500,00	3 852,00			500,00
85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 352,00	500,00	3 852,00				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						500,00	500,00
		Pozostała działalność	187,00		187,00				187,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	187,00		187,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				158,00		158,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				29,00		29,00
Razem:		969 462,15	8 469,00	977 931,15	969 462,15	8 469,00	977 931,15

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska