

ZARZĄDZENIE NR 0050.95.15
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 26 maja 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 Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr IX/38/15 z dnia 25 maja 2015r., zmieniającą 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 92 823,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 983 055,81 zł i zmniejsza o 976,68 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 20 576 697,15 zł, a planowane wydatki 16 065 346,28 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 25.05.2015r.


WÓJTA
dr inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	67 686,00	50,00	67 736,00
			Pozostała działalność	0,00	50,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 616 429,00	35 506,00	11 651 935,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 020,00	34 806,00	150 826,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	32 000,00	77 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	756,00	756,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	50,00	70,00
		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	700,00
758	75814		Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00
			Różne rozliczenia	3 310 743,00	1 000,00	3 311 743,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 000,00	1 000,00
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
			Oświata i wychowanie	214 464,00	40 000,00	254 464,00
			Przedszkola	188 404,00	40 000,00	228 404,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	40 000,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	548 232,00	4 300,00	552 532,00
			Gospodarka odpadami	325 000,00	1 500,00	326 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 500,00
90095	90095		Pozostała działalność	9 932,00	2 800,00	12 732,00
			Wpływy z różnych opłat	0,00	2 800,00	2 800,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	11 532,00	11 532,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	11 532,00	11 532,00

926	2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 532,00	11 532,00
	92605	Kultura fizyczna	58 653,00	435,00	59 088,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	435,00	435,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	434,00	434,00
Razem:			20 483 874,15	92 823,00	20 576 697,15

WÓJT

 dr inż. Monika Cierzyńska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	4 441 287,93	313 000,00	4 754 287,93
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 321 828,78	313 000,00	4 634 828,78
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	313 000,00	345 000,00
			Transport i łączność	1 740 943,93	260 561,14	2 001 505,07
710	71004		Drogi publiczne powiatowe	3 500,00	260 561,14	264 061,14
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	260 561,14	260 561,14
750	75003		Działalność usługowa	129 650,00	7 000,00	136 650,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	92 250,00	7 000,00	99 250,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	7 000,00	97 000,00
			Administracja publiczna	3 116 613,94	13 800,00	3 130 413,94
751	75107	6060	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 733 852,92	4 100,00	2 737 952,92
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	4 100,00	22 600,00
751	75107		Pozostała działalność	120 835,02	9 700,00	130 535,02
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 800,00	9 700,00	32 500,00
754	75410		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 656,00	0,00	10 656,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 893,00	0,00	9 893,00
754	75410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	90,00	277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	-20,00	7,00
754	75410	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 409,13	836,00	3 245,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	- 808,13	991,87
754	75410	4300	Zakup usług pozostałych	288,55	- 148,55	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	451,32	50,68	502,00
754	75410		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 400,00	19 000,00	295 400,00
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
754	75410		Wydatki na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	275 000,00	14 000,00	289 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	9 000,00	71 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub cofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 171,00	1 045,00	5 216,00
		Pomoc materialna dla uczniów	4 171,00	1 045,00	5 216,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 171,00	1 045,00	5 216,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 432 923,15	352 172,99	1 795 096,15
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405 787,86	284 172,99	689 960,85
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	59 414,99	167 414,99
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	6 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	45 705,00	45 705,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	168 653,00	168 653,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 400,00	10 400,00
		Gospodarka odpadami	397 500,00	20 000,00	417 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00	20 000,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 189,86	1 000,00	106 189,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 000,00	7 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 000,00	7 000,00
		Pozostała działalność	224 436,44	50 000,00	274 436,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 310,00	5 500,00	275 810,00
		Pozostała działalność	43 540,00	5 500,00	49 040,00
	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:	15 083 267,15	-976,68 983 055,81	16 065 346,28



WÓJT

Gminy Kleszczów

dr inż. Monika Ciurczyńska

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		Rołnictwo 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	
			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							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				31 930,00		31 930,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 500,00		2 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 918,00		5 918,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				843,00		843,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 656,00		10 656,00	10 656,00	976,68	10 656,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00		763,00	763,00	-976,68	0,00	
			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	976,68 -976,68	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						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				4 720,00		0,00	4 720,00
	4110	Składk. na ubezpieczenia społeczne				187,00		90,00	277,00
	4120	Składk. na Fundusz Pracy				27,00		-20,00	7,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 409,13		836,00	3 245,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 800,00		-808,13	991,87
	4300	Zakup usług pozostałych				298,55		-148,55	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				451,32		50,68	502,00
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						
	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						
	4270					400,00			400,00
852		Pomoc społeczna	778 087,00		778 087,00	778 087,00			778 087,00
	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			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						
	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.	2 900,00		2 900,00	2 900,00		2 900,00	2 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 900,00		2 900,00				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			2 900,00			2 900,00	
85295		Pozostała działalność	187,00		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:			943 028,15	0,00	943 028,15	0,00	943 028,15	943 028,15	943 028,15



WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska