

**ZARZĄDZENIE NR 0050.190.15
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 30 listopada 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 XXIII/90/15 z dnia 30 listopada 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 30 977,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 80 183,00 zł i zmniejsza o 62 596,00 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 20 941 116,59 zł, a planowane wydatki 14 904 300,54 zł.


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

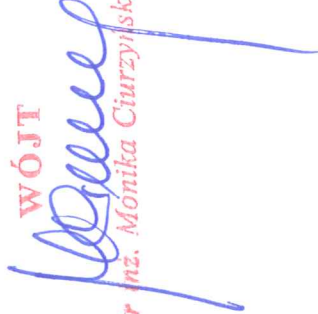
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	81 519,00	1 333,00	82 852,00
			Urzędy wojewódzkie	43 768,00	1 333,00	45 101,00
758	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) ustawami	43 758,00	1 333,00	45 091,00
			Różne rozliczenia	3 369 548,55	18 654,00	3 388 202,55
852	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 310 743,00	18 654,00	3 329 397,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 310 743,00	18 654,00	3 329 397,00
85212	2010		Pomoc społeczna	1 173 831,00	10 990,00	1 184 821,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	904 080,00	9 220,00	913 300,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) ustawami	888 080,00	9 220,00	907 300,00
			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	12 680,00	1 770,00	14 450,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) ustawami	5 746,00	1 770,00	7 516,00
Razem:				20 910 139,59	30 977,00	20 941 116,59

WÓJT

 p. inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60004		Transport i łączność	2 261 265,73	37 804,00	2 299 069,73	
			Lokalny transport zbiorowy	169 719,47	- 7 196,00	162 523,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	11 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 719,47	- 7 196,00	143 523,47	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 8 000,00	0,00	
60016	6060		Drogi publiczne gminne	1 826 985,12	45 000,00	1 871 985,12	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	45 000,00	89 000,00	
			Turystyka	0,00	12 300,00	12 300,00	
63095	4390		Pozostała działalność	0,00	12 300,00	12 300,00	
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 300,00	12 300,00	
750	75011		Administracja publiczna	3 275 438,66	11 333,00	3 286 771,66	
			Urzędy wojewódzkie	43 758,00	1 333,00	45 091,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 876,00	1 137,00	34 013,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 080,00	196,00	6 276,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 800 421,19	10 000,00	2 810 421,19
			4300	Zakup usług pozostałych	295 365,00	10 000,00	305 365,00
		80113	4300	Oświata i wychowanie	407 810,00	-47 400,00	360 410,00
				Dowozenie uczniów do szkół	294 000,00	- 47 400,00	246 600,00
				Zakup usług pozostałych	294 000,00	- 47 400,00	246 600,00
		85415	3240	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 416,00	1 700,00	10 116,00
Pomoc materialna dla uczniów	8 416,00			1 700,00	10 116,00		
92195	4110		Stypendia dla uczniów	8 416,00	1 700,00	10 116,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 204,00	1 850,00	273 054,00	
			Pozostała działalność	28 040,00	1 850,00	29 890,00	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00	
			Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		Razem:	14 886 713,54	80 183,00 -62 596,00	14 904 300,54

WÓJT

 dr inż. Monika Ciurzyńska

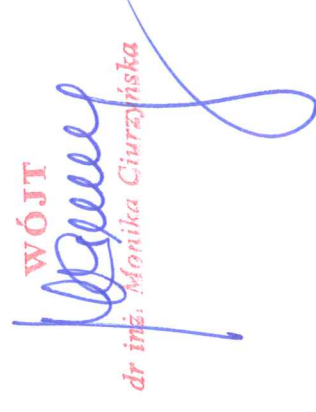
Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki				
				Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	155 759,54		155 759,54		155 759,54		
			Pozostała działalność	155 759,54		155 759,54		155 759,54		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	155 759,54		155 759,54				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			263,42			263,42	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 532,31			1 532,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			220,28			220,28	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 038,10			1 038,10	
		4430	Różne opłaty i składki			152 705,43			152 705,43	
		750		Administracja publiczna	43 758,00	1 333,00	45 091,00	1 333,00	45 091,00	45 091,00
			75011		Urzędy wojewódzkie	43 758,00	1 333,00	45 091,00	1 333,00	45 091,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	43 758,00	1 333,00	45 091,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				32 876,00	34 013,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne				2 500,00	2 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 080,00	6 276,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				843,00	843,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 459,00	1 459,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 208,00		21 208,00		21 208,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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				
		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
	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	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	6 284,00		6 284,00	6 284,00		6 284,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 284,00		6 284,00	6 284,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2 680,00		2 680,00
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	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	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				17,40		17,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 942,36		1 942,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				626,15		626,15
4410	Podróże służbowe krajowe				261,70		261,70
752	Obrona narodowa	500,00		500,00	500,00		500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00		500,00	500,00		500,00

754	2010	4300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500,00		500,00				
			Zakup usług pozostałych			500,00				500,00
801	2010	4270	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00		400,00			400,00	
			Obrona cywilna	400,00		400,00			400,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400,00		400,00				
852	2010	4240	Oświata i wychowanie	31 593,00		31 593,00			31 593,00	
			Szkoły podstawowe	17 846,00		17 846,00			17 846,00	
			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				
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					17 846,00		17 846,00
			Gimnazja	12 875,00		12 875,00			12 875,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 875,00		12 875,00				
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					12 875,00		12 875,00
			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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	872,00		872,00				
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					872,00		872,00
852	2010	4240	Pomoc społeczna	904 113,00	10 990,00	915 103,00			904 113,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	898 080,00	9 220,00	907 300,00			898 080,00	9 220,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	898 080,00	9 220,00	907 300,00				
			Świadczenia społeczne							
			Wynagrodzenia osobowe pracowników						822 410,00	9 220,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne						16 167,00	
									52 460,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						794,00		794,00
	4300	Zakup usług pozostałych						6 249,00		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.	5 746,00	1 770,00	7 516,00			5 746,00	1 770,00	7 516,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 746,00	1 770,00	7 516,00					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						5 746,00	1 770,00	7 516,00
85295		Pozostała działalność	287,00		287,00			287,00		287,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	287,00		287,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						158,00		158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						29,00		29,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy						5,00		5,00
		Razem:	1 157 331,54	12 323,00	1 169 654,54			1 157 331,54	12 323,00	1 169 654,54

WÓJT

dr inż. Monika Ciurajńska