

**ZARZĄDZENIE NR 0050.209.15
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 29 grudnia 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 XXV/102/15 z dnia 28 grudnia 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 wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 41 741,97 zł i zmniejsza o 41 741,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach planowane dochody Urzędu Gminy wynoszą 20 951 700,59 zł, a planowane wydatki 14 915 100,54 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 28 grudnia 2015r.

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	398 846,79	673,48	399 520,27
			Dostarczanie wody	398 846,79	673,48	399 520,27
600	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	400,00	2 100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	273,48	3 555,27
		Transport i łączność	2 304 069,73	14 300,00	2 318 369,73	
		Drogi publiczne gminne	1 876 985,12	14 300,00	1 891 285,12	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	2 000,00	13 000,00	
700	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	300,00	1 950,00
			Zakup usług remontowych	107 718,30	10 000,00	117 718,30
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 000,00	10 000,00	
		Gospodarka mieszkaniowa	502 346,61	- 17 933,81	484 412,80	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 346,61	- 17 933,81	484 412,80	
750	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	10,00	1 010,00
			Zakup usług remontowych	80 000,00	- 16 642,94	63 357,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	- 1 300,87	1 980,92	
		Administracja publiczna	3 290 371,66	4 106,65	3 294 478,31	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 811 921,19	4 106,65	2 816 027,84	
90001	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 820,00	- 10 000,00	1 543 820,00
			Składki na Fundusz Pracy	32 151,00	1 200,00	33 351,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	- 10 500,00	19 500,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	10 000,00	95 000,00
			Zakup usług pozostałych	305 365,00	10 000,00	315 365,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 091,83	3 406,65	36 498,48
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 948 854,49	- 1 146,32	1 947 708,17
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	784 140,85	1 651,84	785 792,69		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	1 000,00	105 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	651,84	2 839,70
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 224,86	- 1 091,16	93 133,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	- 1 000,00	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	- 91,16	2 096,70
90095		Pozostała działalność	337 349,78	- 1 707,00	335 642,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,44	- 2 207,00	6 544,44
Razem:			14 915 100,54	41 741,97 -41 741,97	14 915 100,54

WÓJT

 dr inż. Monika Cibirzyńska

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	155 759,54		155 759,54	155 759,54		155 759,54	
			Pozostała działalność	155 759,54		155 759,54	155 759,54		155 759,54	
		2010	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	45 091,00		45 091,00			45 091,00
			75011	Urzędy wojewódzkie	45 091,00		45 091,00	45 091,00		45 091,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	45 091,00		45 091,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				34 013,00		34 013,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 500,00		2 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 276,00		6 276,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				843,00		843,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 459,00		1 459,00	
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 208,00		21 208,00			21 208,00
				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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	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	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				
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				
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	500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	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
75414	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				
801	2010	4270	Oświata i wychowanie	31 593,00		31 593,00			400,00	
			Szkoly podstawowe	17 846,00		17 846,00			31 593,00	
80101	2010	4240	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			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	
80150	2010	4240	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
852	2010	4240	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				
85212	2010	4110	Pomoc społeczna	915 103,00		915 103,00			872,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	907 300,00		907 300,00			904 113,00	
85212	2010	4110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	907 300,00		907 300,00			907 300,00	
			Świadczenia społeczne							
			Wynagrodzenia osobowe pracowników					831 630,00	1 048,80	832 678,80
85212	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					16 167,00	16 167,00	
							52 460,00	-1 048,80	51 411,20	

	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.	7 516,00				7 516,00		7 516,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 516,00						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					7 516,00		7 516,00
85295		Pozostała działalność	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:	1 169 654,54				1 169 654,54	1 048,80 -1 048,80	1 169 654,54

WÓJT

 dr inż. **Monika Ciurzyńska**