

ZARZĄDZENIE NR 0050.153.17
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 13 grudnia 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 2017r., poz. 2077) w związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.152.17 z dnia 13 grudnia 2017r., zmieniającym 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.:

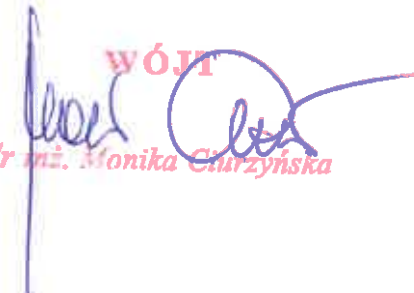
1. Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy zwiększa się o 102 353,00 zł i zmniejsza o 13 236,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 12 332,70 zł i zmniejsza o 15 432,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych 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 25 896 524,82 zł, a planowane wydatki 15 691 303,73 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA
dr inż. Monika Czarzyńska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy
Kampinos Nr 0050.153.17 z dn. 13.12.2017 r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	29 427,77	- 3 100,00	26 327,77
			Cmentarze	6 000,00	- 3 100,00	2 900,00
852	85213	2020	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	- 3 100,00	2 900,00
			Pomoc społeczna	262 241,00	- 10 136,00	2 52 105,00
85214	2030		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.	14 593,00	- 85,00	14 508,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	- 85,00	6 915,00
85216	2030		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 300,00	- 7 043,00	11 257,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 300,00	- 7 043,00	11 257,00
855	85501		Zasiłki stałe	86 492,00	- 3 008,00	83 484,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 492,00	- 3 008,00	83 484,00
			Rodzina	3 807 860,00	102 363,00	3 910 213,00
			Świadczenie wychowawcze	2 586 000,00	102 363,00	2 688 363,00
		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 wychowywaniu dzieci	2 586 000,00	102 363,00	2 688 363,00
Razem:				25 807 407,82	102 363,00 -13 236,00	25 896 524,82

WÓJT
Monika Curyńska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	678 515,72	0,00	678 515,72
	40002		Dostarczanie wody	678 515,72	0,00	678 515,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	818,74	87 318,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	- 818,74	3 556,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	512 140,32	0,00	512 140,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 140,32	0,00	472 140,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	1 185,66	111 185,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	- 1 185,66	1 185,66
710			Działalność usługowa	206 273,77	- 3 100,00	203 173,77
	71035		Cmentarze	15 600,00	- 3 100,00	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 3 100,00	2 900,00
750			Administracja publiczna	3 630 604,58	0,00	3 630 604,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 161 576,58	0,00	3 161 576,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	- 1 071,44	5 928,56
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 282,11	3 071,44	45 353,55
851			Ochrona zdrowia	73 164,00	0,00	73 164,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 364,00	0,00	67 364,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 364,00	4 000,00	25 364,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 703 846,67	0,00	1 703 846,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	193 243,93	- 252,11	192 991,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	- 252,11	841,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	388 378,51	2 254,66	390 633,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 254,66	8 254,66

90005	Pozostała działalność		284 954,23	- 2 002,55	282 951,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,23	- 2 002,55	10 030,68
926		Kultura fizyczna	373 773,90	0,00	373 773,90
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 019,90	0,00	173 019,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 784,24	1 002,20	19 786,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	- 1 002,20	1 185,66
Razem:			15 694 403,73	12 332,70	15 691 303,73
				-15 432,70	



WÓJT

 dr. hab. s. n. Wójt

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos
Nr 0050.153.17 z dnia 27.11.2017r.

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				175 336,21		175 336,21	175 336,21		175 336,21
	01095		Rolnictwo i łowiectwo	175 336,21		175 336,21	175 336,21		175 336,21
			Pozostała działalność						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	175 336,21		175 336,21			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				465,49		465,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				262,91		262,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy				25,87		25,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 056,01		1 056,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				692,48		692,48
		4300	Zakup usług pozostałych				1 435,20		1 435,20
		4430	Różne opłaty i składki				171 898,25		171 898,25
750			Administracja publiczna	55 128,00		55 128,00	55 128,00		55 128,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 128,00		55 128,00	55 128,00		55 128,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 128,00		55 128,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				34 110,52		34 110,52
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				2 729,39		2 729,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 317,48		6 317,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy				556,40		556,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 048,21		1 048,21
		4300	Zakup usług pozostałych				10 366,00		10 366,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 844,00		2 844,00	2 844,00		2 844,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 844,00		2 844,00	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			

801	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							138,50			138,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							801,50			801,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 904,00			1 904,00
		Oświata i wychowanie							56 523,00			56 523,00
80101		Szkoły podstawowe							43 178,00			43 178,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							43 178,00			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							43 178,00			43 178,00
80110		Gimnazja							11 575,00			11 575,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							11 575,00			11 575,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							11 575,00			11 575,00
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
	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
852		Pomoc społeczna							7 593,00			7 593,00
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej							7 593,00			7 593,00
85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							7 593,00			7 593,00
855		Rodzina							7 593,00			7 593,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne							7 593,00			7 593,00
85501		Świadczenie wychowawcze							3 796 374,00			3 796 374,00
		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							2 688 353,00			2 688 353,00
3110		Świadczenia społeczne							2 549 207,00			2 549 207,00
									102 353,00			102 353,00
									102 353,00			102 353,00
									2 688 353,00			2 688 353,00
									2 549 207,00			2 549 207,00
									101 732,30			101 732,30
									2 650 939,30			2 650 939,30

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								25 230,00			25 230,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								4 510,00			4 510,00
4120	Składki na Fundusz Pracy								630,00			630,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia								1 223,00	192,85		1 415,85
4300	Zakup usług pozostałych								4 800,00	427,85		5 227,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								400,00			400,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 210 260,00						1 210 260,00			1 210 260,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 210 260,00									
3110	Świadczenia społeczne								1 139 661,06			1 139 661,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								18 616,00			18 616,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								44 582,94			44 582,94
4120	Składki na Fundusz Pracy								446,00			446,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia								1 005,00			1 005,00
4300	Zakup usług pozostałych								5 449,00			5 449,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								500,00			500,00
85503	Karta Dużej Rodziny		114,00						114,00			114,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		114,00							114,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								95,00			95,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								16,50			16,50
4120	Składki na Fundusz Pracy								2,50			2,50
Razem:			4 083 798,21		102 353,00		4 196 151,21		4 093 798,21		102 353,00	4 196 151,21



WÓJT

Monika Czarzyńska

dr inż. Monika Czarzyńska