

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.17
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 1 marca 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 2016r., poz. 1870 ze. zm.) w związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.20.17 z dnia 1 marca 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 83,00 zł i zmniejsza o 46 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 24 058,00 zł i zmniejsza o 24 010,00 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 23 619 744,96 zł, a planowane wydatki 14 817 492,11 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			Administracja publiczna	44 940,00	48,00	44 988,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 180,00	48,00	43 228,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 170,00	48,00	43 218,00
			Pomoc społeczna	194 800,00	- 8 800,00	186 000,00
	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.	14 700,00	- 1 100,00	13 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 300,00	- 700,00	6 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 400,00	- 400,00	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i rentowe na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 100,00	- 5 800,00	18 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 100,00	- 5 800,00	18 300,00
	85216		Zasiłki stałe	45 600,00	- 1 600,00	44 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 600,00	- 1 600,00	44 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 400,00	- 300,00	50 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 400,00	- 300,00	50 100,00
	855			Rodzina	3 591 000	- 37 965,00
85501			Świadczenie wychowawcze	2 514 000,00	- 14 000,00	2 500 000,00
		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	2 514 000,00	- 14 000,00	2 500 000,00
85502			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 077 000,00	- 24 000,00	1 053 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 077 000,00	- 24 000,00	1 053 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	35,00	35,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35,00	35,00
Razem:			23 666 461,96	83,00 -46 800,00	23 619 744,96


 WÓJT
 dr inż. Monika Churczyńska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy
Kampinos Nr 0050.21.17 z dn. 1 marca 2017r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	3 559 278,47	48,00	3 559 326,47	
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 170,00	48,00	43 218,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,21	48,00	1 048,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 092 868,47	- 10,00	3 092 858,47	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	138 118,47	- 10,00	138 108,47
		4300		Zakup usług pozostałych	268 000,00	- 20 000,00	248 000,00
	75095		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	20 000,00	24 000,00
				Pozostała działalność	126 140,00	10,00	126 150,00
		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 340,00	10,00	1 350,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 328 253,11	0,00	2 328 253,11
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	433 771,51	0,00	433 771,51	
		4260		Zakup energii	155 000,00	- 4 000,00	151 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 000,00	16 000,00	
Razem:				14 817 444,11	24 058,00 -24 010,00	14 817 492,11	

WÓJTA
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

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
750	75011		Administracja publiczna	43 170,00	48,00	43 218,00	43 170,00		43 218,00
			Urzędy wojewódzkie	43 170,00	48,00	43 218,00	43 170,00		43 218,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 170,00	48,00	43 218,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				32 752,68		32 752,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 729,39		2 729,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 131,32		6 131,32
751		4120	Składki na Fundusz Pracy				556,40		556,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,21	48,00	1 048,21
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00		940,00	940,00		940,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00		940,00	940,00		940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	940,00		940,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				138,50		138,50
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				801,50		801,50
			Pomoc społeczna	7 300,00	-700,00	6 600,00	7 300,00	-700,00	6 600,00
			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.	7 300,00	-700,00	6 600,00	7 300,00	-700,00	6 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 300,00	-700,00	6 600,00			
855	85501	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				7 300,00	-700,00	6 600,00
			Rodzina	3 591 000,00	-37 965,00	3 553 035,00	3 591 000,00	-37 965,00	3 553 035,00
			Świadczenie wychowawcze	2 514 000,00	-14 000,00	2 500 000,00	2 514 000,00	-14 000,00	2 500 000,00

	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	2 514 000,00	-14 000,00	2 500 000,00			
2060							
3110	Świadczenia społeczne			2 477 000,00		-13 793,00	2 463 207,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 000,00		-170,00	25 830,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 540,00		-30,00	4 510,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			637,00		-7,00	630,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			623,00			623,00
4300	Zakup usług pozostałych			4 800,00			4 800,00
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	1 077 000,00	-24 000,00	1 053 000,00		-24 000,00	1 053 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 077 000,00	-24 000,00	1 053 000,00			
3110	Świadczenia społeczne			998 275,00		-23 300,00	974 975,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			19 200,00		-584,00	18 616,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			50 560,00		-102,00	50 458,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			460,00		-14,00	446,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 005,00			1 005,00
4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00			7 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00			500,00
85503	Karta Dużej Rodziny		35,00	35,00		35,00	35,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		35,00	35,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					29,00	29,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5,00	5,00
4120	Składki na Fundusz Pracy					1,00	1,00
	Razem:	3 642 410,00	83,00 - 38 700,00	3 603 793,00	3 642 410,00	83,00 - 38 700,00	3 603 793,00

Ławórka
Dr inż. Monika Ciurzyńska