

ZARZĄDZENIE NR 0050.36.17
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 5 kwietnia 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 Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr XLV/198/17 z dnia 5 kwietnia 2017r., zmieniającą 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 5 714,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 90 978,00 zł i zmniejsza o 25 000,00 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 23 650 109,46 zł, a planowane wydatki 16 277 348,01 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00	1 904,00	2 844,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	1 904,00	2 844,00
		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	940,00	1 904,00	2 844,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 810,00	3 810,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 810,00	3 810,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 810,00	3 810,00
Razem:				23 644 395,46	5 714,00	23 650 109,46

WÓJT

 inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	449 672,79	20 000,00	469 672,79
			Pozostała działalność	0,00		20 000,00
751	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		20 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00	1 904,00	2 844,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	1 904,00	2 844,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 904,00	1 904,00
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 800,44	- 23 000,00	387 800,44
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 000,00	2 000,00
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	353 500,00	- 25 000,00	328 500,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	- 10 000,00	33 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
	4260		Zakup energii	22 000,00	- 10 000,00	12 000,00
851	85154		Ochrona zdrowia	56 800,00	16 364,00	73 164,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00	16 364,00	67 364,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 364,00	23 364,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 100,00	3 810,00	5 910,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 100,00	3 810,00	5 910,00
	3240		Stypendia dla uczniów	2 100,00	3 810,00	5 910,00
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 193 253,11	40 000,00	2 233 253,11
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 543,93	40 000,00	173 543,93
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	40 000,00	85 000,00
926	92605		Kultura fizyczna	1 785 942,90	6 900,00	1 792 842,90
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 188,90	6 900,00	211 088,90
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	4 400,00	34 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	19 750,00	2 500,00	22 250,00
Razem:				16 211 370,01	90 978,00 -25 000,00	16 277 348,01

WÓJTA
Kampinos
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	43 218,00		43 218,00	43 218,00		43 218,00
			Urzędy wojewódzkie	43 218,00		43 218,00	43 218,00		43 218,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 218,00		43 218,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				32 752,68		32 752,68
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				2 729,39		2 729,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 131,32		6 131,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy				556,40		556,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 048,21		1 048,21
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00	1 904,00	2 844,00	940,00	1 904,00	2 844,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	1 904,00	2 844,00	940,00	1 904,00	2 844,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	940,00	1 904,00	2 844,00			
		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
852			Pomoc społeczna	6 600,00		6 600,00	6 600,00		6 600,00
	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.	6 600,00		6 600,00	6 600,00		6 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 600,00		6 600,00			
855		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				6 600,00		6 600,00
			Rodzina	3 553 035,00		3 553 035,00	3 553 035,00		3 553 035,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00		
3110	Świadczenia społeczne				2 463 207,00		2 463 207,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 830,00		25 830,00
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				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	1 053 000,00		1 053 000,00	1 053 000,00		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	1 053 000,00		1 053 000,00			
3110	Świadczenia społeczne				974 975,00		974 975,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 616,00		18 616,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				50 458,00		50 458,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				446,00		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:		3 603 793,00	1 904,00	3 603 793,00	3 603 793,00	1 904,00	3 603 793,00
							3 605 697,00



WÓJT

inż. Monika Ciurzyńska