

ZARZĄDZENIE NR 0050.25.14
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy
Kampinos na 2014 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 LII/227/14 z dnia 30 kwietnia 2014r., zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos Nr XLVI/206/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2013r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zmiany do Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2014r.:

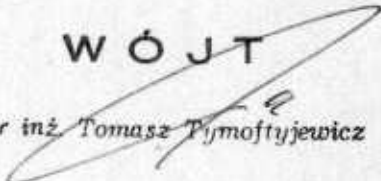
1. Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy zwiększa się o 337 422,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 593 682,00 zł i zmniejsza o 106 259,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Po dokonanych zmianach planowane dochody Urzędu Gminy wynoszą 18 508 705,11 zł, a planowane wydatki 11 991 805,14 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T

mgr inż. Tomasz PijmoŃtyjewicz

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	434 000,00	9 000,00	443 000,00
			Dostarczanie wody	434 000,00	9 000,00	443 000,00
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	9 000,00	439 000,00
750	75023		Administracja publiczna	44 136,00	153 850,00	197 986,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 250,00	153 850,00	157 100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	143 850,00	143 850,00
751		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	3 029,00	4 229,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	3 029,00	3 029,00
758	75814	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 029,00	3 029,00
			Różne rozliczenia	3 335 261,00	13 170,00	3 348 431,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	13 170,00	13 170,00
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 170,00	13 170,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 100,00	109 837,00	474 937,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 100,00	25 000,00	196 100,00
90015	90015	0830	Wpływy z usług	170 000,00	25 000,00	195 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	76 337,00	76 337,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	76 337,00	76 337,00
90095	90095		Pozostała działalność	0,00	8 500,00	8 500,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	8 500,00	8 500,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	48 536,09	48 536,09

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	24 030,24	24 030,24
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2708	0,00	24 030,24	24 030,24
92116	Biblioteeki		0,00	3 517,24	3 517,24
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0,00	3 517,24	3 517,24
92195	Pozostała działalność		0,00	20 988,61	20 988,61
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	0,00	20 988,61	20 988,61
Razem:			18 171 283,02	337 422,09	18 508 705,11

WÓJT

mgr inż. Tomasz Tymoftejczak

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	534 674,02	25 000,00	559 674,02
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	422 000,00	25 000,00	447 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 000,00	25 000,00	447 000,00
150	15011		Przetwórstwo przemysłowe	5 993,03	- 1 078,83	4 914,20
			Rozwój przedsiębiorczości	5 993,03	- 1 078,83	4 914,20
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 993,03	- 1 078,83	4 914,20
600	60004		Transport i łączność	1 778 304,16	148 055,52	1 926 359,68
			Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	- 12 944,48	27 055,52
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 12 944,48	27 055,52
		60016	Drogi publiczne gminne	1 186 707,03	161 000,00	1 347 707,03
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	161 000,00	676 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	454 900,00	1 500,00	456 400,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 900,00	1 500,00	456 400,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 500,00	7 500,00
			Administracja publiczna	3 114 070,79	149 433,40	3 263 504,19
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 723 151,19	163 850,00	2 887 001,19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 895,45	16 895,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 464,89	3 464,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	79,86	79,86
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 259,80	3 259,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	550,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	74 800,00	74 800,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	44 800,00	44 800,00		
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00		

75095		Pozostała działalność	116 543,60	- 14 416,60	102 127,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 900,00	- 2 573,00	1 327,00
	5639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 843,60	- 11 843,60	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	3 029,00	4 229,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	3 029,00	3 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	167,00	167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,50	11,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 589,00	1 589,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	760,18	760,18
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	451,32	451,32
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	543 200,00	118 180,00	661 380,00
	75412	Ochronicze straże pożarne	501 200,00	118 180,00	619 380,00
	2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	43 000,00	103 000,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	6230*	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 000,00	- 74 820,00	157 180,00
801		Oświata i wychowanie	296 940,00	16 500,00	313 440,00
	80104	Przedszkola	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	227 000,00	1 500,00	228 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	1 500,00	228 500,00
	80195	Pozostała działalność	57 400,00	5 000,00	62 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
864		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 260,00	1 230,00	6 490,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 260,00	1 230,00	6 490,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 870,00	1 230,00	6 100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 527 581,00	25 573,00	1 553 154,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	411 900,00	8 000,00	419 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 000,00	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	330 000,00	5 000,00	335 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	1 000,00	331 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	201 000,00	12 573,00	213 573,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 573,00	2 573,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 171,05	0,00	311 171,05
	92195		Pozostała działalność	65 261,05	0,00	65 261,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 3 000,00	37 000,00
			Razem:	11 504 383,05	593 682,00 -106 259,91	11 991 805,14

WÓJT

mgr inż. Tomasz Tymoftejewicz

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki				
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwi i łowiectwo	104 174,02		104 174,02	104 174,02		104 174,02	
			Pozostała działalność	104 174,02		104 174,02	104 174,02		104 174,02	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	104 174,02		104 174,02				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				196,10		196,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 140,80		1 140,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				66,43		66,43	
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych				639,30		639,30	
		4430	Różne opłaty i składki				102 131,39		102 131,39	
			Administracja publiczna	40 876,00		40 876,00		40 876,00		40 876,00
			Urzędy wojewódzkie	40 876,00		40 876,00		40 876,00		40 876,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	40 876,00		40 876,00		40 876,00		40 876,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 000,00		30 000,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				2 500,00		2 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 586,75		5 586,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				796,25		796,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 993,00		1 993,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	3 029,00	4 229,00		3 029,00		4 229,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00		1 200,00		1 200,00		1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 200,00		1 200,00		1 200,00		1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				172,42		172,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				24,58		24,58	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 003,00		1 003,00			
	Wybory do Parlamentu Europejskiego					3 029,00		3 029,00		
	75113					3 029,00		3 029,00		

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie				3 029,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								167,00	167,00
4120	Składki na Fundusz Pracy								11,50	11,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe								1 589,00	1 589,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia								760,18	760,18
4300	Zakup usług pozostałych								50,00	50,00
4410	Podróże służbowe krajowe								451,32	451,32
852	Pomoc społeczna									801 030,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			801 030,00						801 030,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			772 000,00						772 000,00
3110	Świadczenia społeczne									730 745,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									14 305,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									20 697,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia									787,00
4300	Zakup usług pozostałych									5 466,00
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			1 800,00						1 800,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			1 800,00						1 800,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne									1 800,00
85295	Pozostała działalność									27 230,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			27 230,00						27 230,00
3110	Świadczenia społeczne									26 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									61,00
4300	Zakup usług pozostałych									219,00
	Razem:			947 280,02						947 280,02
				3 029,00						3 029,00
										950 309,02