

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.14
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 25 czerwca 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 LIV/239/14 z dnia 25 czerwca 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 139 884,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 189 854,16 zł i zmniejsza o 78 600,36 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 18 650 949,11 zł, a planowane wydatki 12 105 418,94 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Tomasz Tymoftejewicz

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	165 414,02	5 000,00	170 414,02
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 350,00	5 000,00	15 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 000,00	15 000,00
600	60016		Transport i łączność	160 000,00	95 000,00	255 000,00
			Drogi publiczne gminne	160 000,00	95 000,00	255 000,00
700	70005	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	95 000,00	95 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	360 100,00	22 000,00	382 100,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 100,00	22 000,00	382 100,00
750	75095	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	22 000,00	32 000,00
			Administracja publiczna	197 986,00	108,00	198 094,00
			Pozostała działalność	0,00	108,00	108,00
756	75618	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	108,00	108,00
			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 762 856,00	10 400,00	11 773 256,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 020,00	0,00	120 020,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Pozostałe odsetki	20,00	1 000,00	1 020,00
			Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	10 400,00	15 400,00
			Pozostałe odsetki	5 000,00	10 000,00	15 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00
			Pomoc społeczna	994 010,00	7 376,00	1 001 386,00
			Wspieranie rodziny	0,00	6 759,00	6 759,00
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 759,00	6 759,00
			Pozostała działalność	72 230,00	617,00	72 847,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 230,00	617,00	27 847,00
Razem:			18 511 065,11	139 884,00	18 650 949,11

W O T
mgr inż. Tomasz Majewski

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	412 300,00	- 34 000,00	378 300,00
			Dostarczanie wody	412 300,00	- 34 000,00	378 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	- 34 000,00	35 000,00
600	60016		Transport i łączność	1 968 359,68	125 000,00	2 093 359,68
			Drogi publiczne gminne	1 388 707,03	125 000,00	1 513 707,03
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	10 000,00	111 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	20 000,00	95 000,00
630	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 000,00	95 000,00	771 000,00
			Turystyka	407 691,00	18 000,00	425 691,00
			Pozostała działalność	407 691,00	18 000,00	425 691,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	18 000,00	28 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	456 400,00	- 3 746,20	452 653,80
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 400,00	- 3 746,20	452 653,80
750	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	- 3 746,20	91 253,80
			Administracja publiczna	3 263 504,19	- 12 500,00	3 251 004,19
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 887 001,19	- 12 500,00	2 874 501,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 000,00	- 5 000,00	21 000,00
754	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	- 2 500,00	12 500,00
			Podróże służbowe krajowe	39 000,00	- 5 000,00	34 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	661 380,00	12 000,00	673 380,00
		4260	Ochronicze straże pożarne	619 380,00	12 000,00	631 380,00
801	4270		Zakup energii	20 000,00	4 000,00	24 000,00
			Zakup usług remontowych	6 000,00	8 000,00	14 000,00
			Oświata i wychowanie	313 440,00	0,00	313 440,00
	80195		Pozostała działalność	83 040,00	0,00	83 040,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		317,54	- 33,89	283,65
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		56,03	- 5,97	50,06
	4127	Składki na Fundusz Pracy		45,26	- 45,26	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy		7,99	- 7,99	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		16 467,20	79,15	16 546,35
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 905,98	13,96	2 919,94
851		Ochrona zdrowia		60 720,00	2 500,00	63 220,00
	65154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		55 720,00	2 500,00	58 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	- 8 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 720,00	2 500,00	14 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 600,00	8 000,00	17 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		311 171,05	- 16 261,05	294 910,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20 000,00	4 000,00	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	4 000,00	4 000,00
	92195	Pozostała działalność		65 261,05	- 20 261,05	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 261,05	- 20 261,05	0,00
926		Kultura fizyczna		98 500,00	20 261,05	118 761,05
	92601	Obiekty sportowe		28 500,00	20 261,05	48 761,05
	4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	4 200,00	11 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	16 061,05	16 061,05
		Razem:		11 994 165,14	-78 600,36 189 854,16	12 105 418,94



WÓJT

mgr inż. Tomasz T. Moftyjełowicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki				
				Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwi i łowiectwo	104 174,02		104 174,02		104 174,02		
			Pozostała działalność	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						
		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		
		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
			75011		Urzędy wojewódzkie	40 876,00		40 876,00		40 876,00
751	75101	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				
		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	6 589,00		6 589,00		6 589,00
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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			
			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			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 389,00		5 389,00		5 389,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 389,00		5 389,00		5 389,00			

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych								2 360,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								167,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy								11,50				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe								1 589,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia								760,18				
4300	Zakup usług pozostałych								50,00				
4410	Podróże służbowe krajowe								451,32				
	Pomoc społeczna								801 030,00				617,00
65212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								772 000,00				0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie								772 000,00				
3110	Świadczenia społeczne								730 745,00				-279,47
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								5 486,00				
4580	Pozostałe odsetki												279,47
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				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie								1 800,00				
- 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne								1 800,00				
85295	Pozostała działalność								27 230,00				617,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie								27 230,00				
3110	Świadczenia społeczne								26 600,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								350,00				500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								61,00				92,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia								0,00				25,00
4300	Zakup usług pozostałych								219,00				
	Razem:								952 669,02				617,00
									952 669,02				953 286,02
													953 286,02



mgr inż. Tomasz Tymoftejtewicz