

ZARZĄDZENIE NR 0050.47.14
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 27 sierpnia 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 LVIII/248/14 z dnia 27 sierpnia 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 125 500,00 zł i zmniejsza o 105 312,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 150 210,78 zł i zmniejsza o 130 022,78 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 18 805 188,11 zł, a planowane wydatki 12 237 485,94 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA

mgr inż. Tomasz Tymofiejewicz

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	443 000,00	10 500,00	453 500,00
			Dostarczanie wody	443 000,00	10 500,00	453 500,00
		0030	Wpływy z usług	439 000,00	10 500,00	449 500,00
630	63095		Turystyka	356 812,00	- 36 670,00	320 142,00
			Pozostała działalność	356 812,00	- 36 670,00	320 142,00
756		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	258 660,00	- 36 670,00	221 990,00
			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	11 773 256,00	115 000,00	11 888 256,00
			doborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 491 900,00	115 000,00	7 606 900,00
900	90004	0310	Podatek od nieruchomości	2 365 000,00	115 000,00	2 480 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	488 437,00	- 68 642,00	419 795,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	184 000,00	- 68 642,00	115 358,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	184 000,00	- 68 642,00	115 358,00
Razem:				18 785 000,11	125 500,00 -105 312,00	18 805 188,11

WÓJTA
mgr inż. Tomasz Tymofiejewicz

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 020 660,50	104 000,00	2 124 660,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 441 107,03	104 000,00	1 545 107,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 400,00	104 000,00	802 400,00
630			Turystyka	576 932,18	- 36 670,00	540 262,18
	63095		Pozostała działalność	576 932,18	- 36 670,00	540 262,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	19 710,78	47 710,78
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 660,00	- 36 670,00	221 990,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 031,00	- 19 710,78	119 320,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	462 653,80	0,00	462 653,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 653,80	0,00	462 653,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	- 5 000,00	18 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	309 786,00	10 000,00	319 786,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 574 868,00	- 66 142,00	1 508 726,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	274 214,00	- 66 142,00	208 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	2 500,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	- 66 642,00	174 358,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 410,00	6 000,00	306 410,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	92116		Biblioteki	219 010,00	5 000,00	224 010,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	219 010,00	5 000,00	224 010,00
926			Kultura fizyczna	118 761,05	3 000,00	121 761,05
	92601		Obiekty sportowe	48 761,05	3 000,00	51 761,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
Razem:				12 217 297,94	150 210,78 -130 022,76	12 237 485,94

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	Zmiana	Przed zmianą	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	104 174,02		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	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	196,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 140,80	1 140,80	1 140,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				66,43	66,43	66,43
		4300	Zakup usług pozostałych				639,30	639,30	639,30
750	75011	4430	Różne opłaty i składki				102 131,39	102 131,39	102 131,39
			Administracja publiczna	41 103,00		41 103,00		41 103,00	41 103,00
			Urzędy wojewódzkie	41 103,00		41 103,00		41 103,00	41 103,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	41 103,00		41 103,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 190,00	30 190,00	30 190,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne				2 500,00	2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 619,75	5 619,75	5 619,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy				800,25	800,25	800,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 993,00	1 993,00	1 993,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 589,00		6 589,00		6 589,00	6 589,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00		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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				172,42	172,42	172,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy				24,58	24,58	24,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 003,00	1 003,00	1 003,00
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 389,00		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	5 389,00	

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych								2 360,00			2 360,00
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
	Pomoc społeczna								802 547,00			802 547,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								772 000,00		0,00	772 000,00
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								729 165,53			729 165,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								14 305,00			14 305,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								21 997,00			21 997,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia								767,00			767,00
4300	Zakup usług pozostałych								5 466,00			5 466,00
4580	Pozostałe odsetki								279,47			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								2 700,00			2 700,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie								2 700,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne								2 700,00			2 700,00
85295	Pozostała działalność								27 847,00		0,00	27 847,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie								27 847,00			
3110	Świadczenia społeczne								26 530,00		-330,00	26 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								850,00		330,00	1 180,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								223,00			223,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia								25,00			25,00
4300	Zakup usług pozostałych								219,00			219,00
	Razem:								954 413,02		0,00	954 413,02