

ZARZĄDZENIE NR 0050.55.14
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 19 września 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 LIX/251/14 z dnia 19 września 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 105 057,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 228 754,00 zł i zmniejsza o 124 100,00 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 18 922 212,11 zł, a planowane wydatki 12 342 139,94 zł.

§ 3.

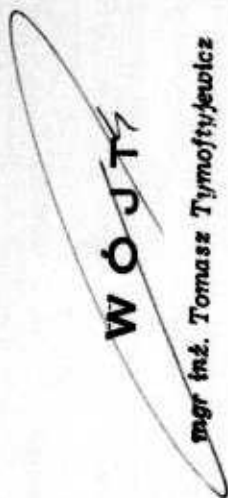
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
mgr inż. Tomasz Tymoftejewicz

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obrotami	11 888 256,00	17 642,88	11 905 898,88
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 606 900,00	17 642,88	7 624 542,88
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	9 577,88	10 577,88
758	75814	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	8 065,00	8 065,00
			Różne rozliczenia	3 348 431,00	16 620,12	3 365 051,12
			Różne rozliczenia finansowe	13 170,00	16 620,12	29 790,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 712,92	11 712,92
801	80101	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	4 907,20	4 907,20
			Oświata i wychowanie	222 618,00	23 393,00	246 011,00
			Szkoły podstawowe	4 067,00	433,00	4 500,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	150,00	150,00
900	90002	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 067,00	283,00	4 350,00
			Pozostała działalność	32 440,00	22 960,00	55 400,00
		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 5.1.6. ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 574,00	19 516,00	47 090,00
		2009	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 5.1.6. ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 866,00	3 444,00	8 310,00
921	92120		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	419 795,00	35 869,00	455 664,00
			Gospodarka odpadami	13 500,00	35 869,00	49 369,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	35 869,00	49 369,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 636,09	11 532,00	60 068,09
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	11 532,00	11 532,00

	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 532,00	11 532,00
Razem:			18 817 155,11	105 057,00	18 922 212,11


WÓJT
mgr inż. Tomasz Tymoftelewicz

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 124 660,50	0,00	2 124 660,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	496 500,00	- 120 000,00	346 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	463 000,00	- 120 000,00	343 000,00
754	60016		Drogi publiczne gminne	1 545 107,03	120 000,00	1 665 107,03
		4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	120 000,00	231 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	679 380,00	6 000,00	685 380,00
801	75412		Ochronicze straże pożarne	631 380,00	6 000,00	637 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	6 000,00	22 000,00
			Oświata i wychowanie	296 826,00	32 960,00	329 786,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			Pozostała działalność	58 786,00	22 960,00	81 746,00
851		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,65	195,43	479,08
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,06	34,49	84,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,88	27,88
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,92	4,92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 546,35	9 296,69	25 843,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 919,94	1 640,59	4 560,53
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 964,00	7 242,00	12 206,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	876,00	1 278,00	2 154,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 780,00	2 754,00	8 534,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 020,00	486,00	1 506,00
			Ochrona zdrowia	63 220,00	10 000,00	73 220,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 220,00	10 000,00	68 220,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 850,00	- 1 600,00	1 250,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 220,00	10 000,00	24 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	1 600,00	19 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 608 726,00	40 869,00	1 549 895,00
	90002	Gospodarka odpadami	358 500,00	35 869,00	394 369,00
	4300	Zakup usług pozostałych	354 500,00	35 869,00	390 369,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	308 672,00	5 000,00	313 672,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 000,00	15 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 410,00	14 825,00	321 235,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	410,00	25 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	160,00	160,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 900,00	14 415,00	21 315,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 532,00	11 532,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 883,00	2 883,00
926		Kultura fizyczna	121 761,05	0,00	121 761,05
	92601	Obiekty sportowe	51 761,05	0,00	51 761,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 500,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	- 2 500,00	8 700,00
		Razem:	12 237 485,94	-124 100,00	12 342 139,94
				228 754,00	

WÓJT

mgr inż. Tomasz Fijmoffyewicz

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	
		4300	Zakup usług pozostałych				639,30		639,30	
		4430	Różne opłaty i składki				102 131,39		102 131,39	
		750		Administracja publiczna	41 103,00		41 103,00	41 103,00		41 103,00
			75011		Urzędy wojewódzkie	41 103,00		41 103,00	41 103,00	
751	75101	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	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				2 500,00		2 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 619,75		5 619,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				800,25		800,25	
		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		6 589,00
				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				
		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	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			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
801	Oświata i wychowanie	4 067,00	283,00	4 067,00	4 067,00	283,00	283,00	4 350,00
80101	Szkoły podstawowe	4 067,00	283,00	4 067,00	4 067,00	283,00	283,00	4 350,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 067,00	283,00	4 067,00	4 067,00			
3260	Inne formy pomocy dla uczniów						283,00	4 350,00
852	Pomoc społeczna	802 547,00		802 547,00	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		772 000,00	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		772 000,00	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				787,00			787,00
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	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		2 700,00	2 700,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				2 700,00			2 700,00

85295	Pozostała działalność	27 847,00	27 847,00	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	27 847,00			
3110	Świadczenia społeczne			26 200,00		26 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 180,00		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:		958 480,02	283,00	958 480,02	283,00	958 763,02

WÓJT

mgr inż. Tomasz Tymoftejewicz