

ZARZĄDZENIE NR 0050.59.14
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 29 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 Zarządzeniem Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.58.14 z dnia 29 września 2014r., zmieniającym 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 26 813,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 58 232,00 zł i zmniejsza o 33 054,00 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 18 949 025,11 zł, a planowane wydatki 12 367 317,94 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
mgr inż. Tomasz Dymoftyjewicz

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	6 569,00	25 178,00	31 747,00
	75109		prawa oraz sądownictwa	0,00	25 178,00	25 178,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	25 178,00	25 178,00
852		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	25 178,00	25 178,00
			Pomoc społeczna	1 023 568,00	1 635,00	1 025 193,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 100,00	231,00	9 331,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	231,00	2 931,00
	85295		Pozostała działalność	78 847,00	1 404,00	80 251,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 847,00	1 404,00	29 251,00	
Razem:				18 922 212,11	26 813,00	18 949 025,11

WÓJT

mgr inż. Tomasz Tymoftejewicz

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	381 340,00	0,00	381 340,00
			Dostarczanie wody	381 340,00	0,00	381 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	- 4 000,00	63 000,00
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 6 000,00	29 000,00
			Administracja publiczna	3 266 231,19	0,00	3 266 231,19
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 865 001,19	- 3 000,00	2 862 001,19
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 3 000,00	13 000,00
751	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 500,00	3 000,00	147 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	3 000,00	28 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 589,00	25 178,00	31 767,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	25 178,00	25 178,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 080,00	16 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,86	430,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,45	61,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 325,53	3 325,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	732,99	732,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 861,17	3 861,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	686,00	686,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	685 380,00	0,00	685 380,00
			Ochotnicze straże pożarne	637 380,00	0,00	637 380,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	- 4 000,00	34 000,00
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	4 000,00	62 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 549 595,00	0,00	1 549 595,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	419 181,00	- 6 054,00	413 127,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	- 54,00	1 846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	- 16 000,00	49 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	10 000,00	80 000,00
90004	4120	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	208 072,00	54,00	208 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	.54,00	108,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	313 672,00	6 000,00	319 672,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	6 000,00	21 500,00
		Razem:	12 342 139,94	- 33 054,00	12 367 317,94
				58 232,00	

WÓJT

mgr inż. Tomasz Tymofijewicz

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
750	75011	4430	Różne opłaty i składki				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			
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 190,00		30 190,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia 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	25 178,00	31 767,00	6 589,00	25 178,00	31 767,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00
75101	75101	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

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	25 178,00	25 178,00	0,00	25 178,00	25 178,00	25 178,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		25 178,00	25 178,00		25 178,00	25 178,00	25 178,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					15 080,00	15 080,00	15 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					430,86	430,86	430,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy					61,45	61,45	61,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 325,53	3 325,53	3 325,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					732,99	732,99	732,99
	4300	Zakup usług pozostałych					3 861,17	3 861,17	3 861,17
	4410	Podróże służbowe krajowe					686,00	686,00	686,00
	75113	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			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					2 360,00	2 360,00	2 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					167,00	167,00	167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy					11,50	11,50	11,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 589,00	1 589,00	1 589,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					760,18	760,18	760,18
	4300	Zakup usług pozostałych					50,00	50,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe					451,32	451,32	451,32
801		Oświata i wychowanie	4 350,00			4 350,00		4 350,00	4 350,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 350,00			4 350,00		4 350,00	4 350,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 350,00			4 350,00			
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów						4 350,00	4 350,00
802		Pomoc społeczna	802 547,00	1 635,00	804 182,00	802 547,00	1 635,00	804 182,00	804 182,00
	80212	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	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			

3110	Swiadczenia społeczne							729 185,53		729 185,53
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							5 486,00		5 486,00
4590	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		231,00			2 700,00	231,00	2 931,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2 700,00		231,00					
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne							2 700,00	231,00	2 931,00
85295	Pozostała działalność		27 847,00		1 404,00			27 847,00	1 404,00	29 251,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		27 847,00		1 404,00					
3110	Swiadczenia społeczne							26 200,00	1 600,00	27 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							1 180,00		1 180,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							223,00	-31,00	192,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							25,00		25,00
4300	Zakup usług pozostałych							219,00	-165,00	54,00
Razem:			958 763,02		26 813,00			958 763,02	26 813,00	985 576,02

WÓJT
mgr inż. Tomasz Tomaszewicz