

ZARZĄDZENIE NR 0050.72.14
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 13 listopada 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 LXII/263/14 z dnia 13 listopada 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 33 873,66 zł i zmniejsza o 298 530,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 168 921,66 zł i zmniejsza o 407 690,00 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 18 960 770,58 zł, a planowane wydatki 12 344 971,41 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T

mgr inż. Tomasz Piłmoŝtyjewicz

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	236 533,83	- 50 000,00	186 533,83
			Pozostała działalność	211 183,83	- 50 000,00	161 183,83
630	63095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Turytyka	320 142,00	- 98 152,00	221 990,00
			Pozostała działalność	320 142,00	- 98 152,00	221 990,00
700	70005	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 152,00	- 98 152,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	392 600,00	- 50 000,00	342 600,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 600,00	- 50 000,00	342 600,00
756	75615	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 908 545,88	- 66 126,34	11 842 419,54
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 624 542,88	- 100 000,00	7 524 542,88
852	85295	0340	Podatek od środków transportowych	5 100 000,00	- 100 000,00	5 000 000,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 630 336,00	33 873,66	2 664 209,66
			Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	33 873,66	58 873,66
			Pomoc społeczna	1 178 188,00	- 338,00	1 177 850,00
			Pozostała działalność	105 511,00	- 338,00	105 173,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 511,00	- 338,00	39 173,00
Razem:				19 225 386,92	-298 490,00 33 873,66	18 960 770,58

WÓJT

mgr inż. Tomasz T. Moszyński

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	606 303,83	- 355 000,00	251 303,83
			infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	437 510,00	- 355 000,00	82 510,00
400	40002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 510,00	- 355 000,00	82 510,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	385 542,00	0,00	385 542,00
			Dostarczanie wody	385 542,00	0,00	385 542,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	1 600,00
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 600,00	19 400,00
			Transport i łączność	2 254 660,50	55 848,00	2 310 508,50
			Drogi publiczne gminne	1 725 107,03	55 848,00	1 780 955,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 907,03	17 848,00	492 755,03
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	8 000,00	118 000,00
751	75109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 400,00	30 000,00	952 400,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	31 767,00	0,00	31 767,00
			prawa oraz sądownictwa	25 178,00	0,00	25 178,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	732,99	500,00	1 232,99
854	85415	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 861,17	- 500,00	3 361,17
		4300	Zakup usług pozostałych	10 490,00	1 000,00	11 490,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 490,00	1 000,00	11 490,00
900	90015		Pomoc materialna dla uczniów	10 100,00	1 000,00	11 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 576 595,00	- 51 390,00	1 525 205,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 627,00	0,00	405 627,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	200,00	1 200,00
90095	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	- 200,00	41 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 792,00	- 51 380,00	182 402,00
			Pozostała działalność	8 500,00	- 1 182,00	7 318,00
		4307	Zakup usług pozostałych			

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	160 293,83		160 293,83	160 293,83		160 293,83
			Pozostała działalność	160 293,83		160 293,83	160 293,83		160 293,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	160 293,83		160 293,83			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				267,56		267,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy				10,18		10,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 556,46		1 556,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				126,63		126,63
		4300	Zakup usług pozostałych				1 182,19		1 182,19
		4430	Różne opłaty i składki				157 150,81		157 150,81
		750			Administracja publiczna	41 103,00		41 103,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 103,00		41 103,00	0,00	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	
		4040	Dodatkowe 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				1 298,00	1 298,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				695,00	695,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 767,00		31 767,00		31 767,00	
	75101		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	

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	867 220,00		867 220,00	867 220,00	867 220,00	867 220,00	867 220,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	867 220,00		867 220,00	867 220,00	867 220,00		
	3110	Świadczenia społeczne			814 415,53		814 415,53		814 415,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 705,00		15 705,00		15 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			29 952,00		29 952,00		29 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			787,00		787,00		787,00
	4300	Zakup usług pozostałych			6 081,00		6 081,00		6 081,00
	4580	Pozostałe odsetki			279,47		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	4 427,00		4 427,00	4 427,00	4 427,00		4 427,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 427,00		4 427,00	4 427,00	4 427,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					4 427,00		4 427,00
85295		Pozostała działalność	39 511,00	-338,00	39 511,00	39 173,00	39 173,00	-338,00	39 173,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	39 511,00	-338,00	39 511,00	39 173,00	39 173,00	-338,00	
	3110	Świadczenia społeczne					37 600,00		37 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 324,00	-288,00	1 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					242,00	-50,00	192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					25,00		25,00
	4300	Zakup usług pozostałych					320,00		320,00
Razem:			1 148 671,83	-338,00	1 148 671,83	1 148 333,83	1 148 671,83	-338,00	1 148 333,83

WÓJT

mgr inż. LESZK. MOJTYJEBCZ