

ZARZĄDZENIE NR 0050.75.14
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 24 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 Zarządzeniem Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.74.14 z dnia 24 listopada 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 3 270,00 zł i zmniejsza o 13 391,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 30 455,87 zł i zmniejsza o 30 185,87 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 18 950 649,58 zł, a planowane wydatki 12 345 241,41 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Moftyjewicz

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 767,00	270,00	32 037,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 178,00	270,00	25 448,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 178,00	270,00	25 448,00	
852			Pomoc społeczna	1 177 850,00	- 10 391,00	1 167 459,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	873 220,00	- 12 320,00	860 900,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	867 220,00	- 12 320,00	854 900,00	
	85213		Świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	12 437,00	- 724,00	11 713,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 427,00	- 724,00	3 703,00	
	85295		Pozostała działalność	105 173,00	2 653,00	107 826,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 173,00	- 347,00	38 826,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	3 000,00	69 000,00	
	Razem:				18 960 770,58	3 270,00 - 13 391,00	18 950 649,58

WÓJT

mgr inż. Tomasz M. Hoffmeyer

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	3 257 331,19	0,00	3 257 331,19	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 849 475,19	- 2 000,00	2 847 475,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	- 20 000,00	150 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	199 100,00	18 000,00	217 100,00	
751	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 126,00	2 000,00	161 126,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 126,00	2 000,00	32 126,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 767,00	270,00	32 037,00	
754	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 178,00	270,00	25 448,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,86	38,03	468,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,45	- 47,83	13,62	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 325,53	121,77	3 447,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232,99	- 48,24	1 184,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 361,17	192,09	3 553,26	
		4410	Podróże służbowe krajowe	686,00	13,98	699,98	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 380,00	4 000,00	699 380,00	
		75412		Ochotnicze strażne pozarne	647 380,00	4 000,00	651 380,00
			4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	4 000,00	20 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	1 577 628,00	- 5 000,00	1 572 628,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	- 5 000,00	50 000,00	
		4810	Rezerwy	55 000,00	- 5 000,00	50 000,00	
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 490,00	1 000,00	12 490,00	
			Pomoc materialna dla uczniów	11 490,00	1 000,00	12 490,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	11 100,00	1 000,00	12 100,00	
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 525 205,00	0,00	1 525 205,00	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405 627,00	- 5 000,00	400 627,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 5 000,00	125 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	208 126,00	5 000,00	213 126,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 358,00	5 000,00	179 358,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 735,00	0,00	329 735,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 910,00	0,00	26 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 90,00	20 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	80,00	310,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00	30,00	190,00
		Razem:	12 344 971,41	30 455,87 -30 185,87	12 345 241,41

WÓJT

mgr inż. Tomasz Moftyjełicz

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	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				1 296,00		1 296,00
		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	270,00	32 037,00	31 767,00	270,00	32 037,00
	75101		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		
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 178,00	270,00	25 448,00	25 178,00	270,00	25 448,00		270,00	25 448,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 178,00	270,00	25 448,00	25 178,00	270,00	25 448,00					
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						16 080,00			16 080,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						430,86		38,03	468,89		
4120	Składki na Fundusz Pracy						61,45		-47,63	13,82		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe						3 325,53		121,77	3 447,30		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						732,99		-48,24	1 184,75		
4300	Zakup usług pozostałych						3 861,17		192,09	3 553,26		
4410	Podróże służbowe krajowe						686,00		13,98	699,98		
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	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		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	4 350,00		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			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	4 350,00		4 350,00					
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek									4 350,00		
852	Pomoc społeczna	910 820,00	-13 391,00	897 429,00	910 820,00	-13 391,00	897 429,00		-13 391,00	897 429,00		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	967 220,00	-12 320,00	954 900,00	967 220,00	-12 320,00	954 900,00		-12 320,00	854 900,00		

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	867 220,00	-12 320,00	854 900,00			
3110	Świadczenia społeczne				814 415,53	-11 860,00	802 555,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				15 705,00		15 705,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				29 952,00		29 952,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				787,00	-212,67	574,33
4300	Zakup usług pozostałych				6 081,00	-247,33	5 833,67
4560	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.	4 427,00	-724,00	3 703,00	4 427,00	-724,00	3 703,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 427,00	-724,00	3 703,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				4 427,00	-724,00	3 703,00
85295	Pozostała działalność	39 173,00	-347,00	38 826,00	39 173,00	-347,00	38 826,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	39 173,00	-347,00	38 826,00			
3110	Świadczenia społeczne				37 600,00	-200,00	37 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 036,00	-117,00	919,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				192,00	-23,53	168,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25,00	-3,47	21,53
4300	Zakup usług pozostałych				320,00	-3,00	317,00
Razem:		1 148 333,83	-13 121,00	1 135 212,83	1 148 333,83	-13 121,00	1 135 212,83

WÓJT

mgr inż. *[podpis]* musz *[podpis]* m. mofryjenczyk