

**ZARZĄDZENIE NR 0050.9.14**  
**WÓJTA GMINY KAMPINOS**  
z dnia 12 marca 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 /219/14 z dnia 12 marca 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 391 911,00 zł i zmniejsza o 137 026,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 685 517,03 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 18 037 883,00 zł, a planowane wydatki 11 395 339,03 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*mgr inż. Tomasz Tymofiejewicz*

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75801		Różne rozliczenia	3 472 087,00	- 136 826,00	3 335 261,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 472 087,00	- 136 826,00	3 335 261,00
		2020	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 472 087,00	- 136 826,00	3 335 261,00
801	80104		Oświata i wychowanie	34 940,00	183 611,00	218 551,00
			Przedszkola	0,00	183 611,00	183 611,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	183 611,00	183 611,00
852	85212		Pomoc społeczna	945 554,00	24 100,00	969 654,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	757 000,00	21 000,00	778 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	751 000,00	21 000,00	772 000,00
85213	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pozostające w zaliczaniu w celu umiarkowanej opieki	7 500,00	700,00	8 200,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	800,00	1 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 500,00	- 100,00	6 400,00
85214	85214		Zasiłki i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 300,00	2 500,00	13 800,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 300,00	2 500,00	13 800,00
		2030	Zasiłki stałe	61 500,00	- 100,00	61 400,00
900	90004		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 500,00	- 100,00	61 400,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 100,00	184 000,00	365 100,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	184 000,00	184 000,00
	2460	Srodky otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	184 000,00	184 000,00	
<b>Razem:</b>				17 782 998,00	-137 026,00 391 911,00	18 037 883,00

**WÓJT**  
mgr inż. Tomasz Tymofiejewicz

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	428 500,00	2 000,00	430 500,00
			Infrastruktura wodociągowa i ściekowa	420 000,00	2 000,00	422 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	2 000,00	422 000,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	349 300,00	63 000,00	412 300,00
			Dostarczanie wody	349 300,00	63 000,00	412 300,00
600	4270		Zakup usług remontowych	11 000,00	63 000,00	74 000,00
			Transport i łączność	1 578 397,13	199 907,03	1 778 304,16
60016	4210		Drogi publiczne gminne	986 800,00	189 907,03	1 186 707,03
			Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00	9 907,03	429 907,03
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	180 000,00	515 000,00
60095	6050		Pozostała działalność	75 597,13	10 000,00	85 597,13
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 597,13	10 000,00	35 597,13
630	63095		Turystyka	397 691,00	10 000,00	407 691,00
			Pozostała działalność	397 691,00	10 000,00	407 691,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Administracja publiczna	3 091 570,79	22 600,00	3 114 070,79
75095	4300		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	-20 000,00	120 000,00
			Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
75412	2900		Pozostała działalność	114 043,60	2 500,00	116 543,60
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 400,00	2 500,00	3 900,00
75412	2830		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 200,00	65 000,00	543 200,00
			Ochotnicze strażackie	416 200,00	65 000,00	501 200,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	10 000,00	60 000,00

801	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	157 000,00	75 000,00	2 320 000,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>276 940,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>296 940,00</b>
	80195	Pozostała działalność	32 440,00	20 000,00	52 440,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>59 000,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>60 720,00</b>
	85154	Przechwytywanie alkoholizmu	54 000,00	1 720,00	55 720,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 720,00	11 720,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	390,00	390,00
	2810	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	390,00	390,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 286 681,00</b>	<b>261 000,00</b>	<b>1 527 581,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	211 000,00	276 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	201 000,00	253 000,00
	90095	Pozostała działalność	151 000,00	50 000,00	201 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	50 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>291 171,05</b>	<b>20 000,00</b>	<b>311 171,05</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>10 709 822,00</b>	<b>685 517,03</b>	<b>11 395 339,03</b>

WÓJT

mgr inż. Tomasz Tymofiejewicz

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochoły		Wydatki					
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	40 876,00		40 876,00	40 876,00		40 876,00		
			Urzędy wojewódzkie	40 876,00		40 876,00	40 876,00		40 876,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	40 876,00		40 876,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 000,00		30 000,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne				2 500,00		2 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 586,75		5 586,75		
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy				796,25		796,25		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 993,00		1 993,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00		1 200,00			1 200,00		
			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	1 200,00		1 200,00					
852	85212	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		
			Pomoc społeczna	760 154,00		760 154,00			760 154,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	751 000,00		751 000,00			751 000,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	751 000,00		751 000,00					
		3110	Świadczenia społeczne				710 375,00		710 375,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 915,00		13 915,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 627,00		20 627,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				617,00		617,00		
								21 800,00	21 800,00	781 954,00	781 954,00
									772 000,00	772 000,00	772 000,00
									772 000,00	772 000,00	772 000,00
									21 000,00	21 000,00	21 000,00
									730 745,00	730 745,00	730 745,00
									14 305,00	14 305,00	14 305,00
									70,00	70,00	20 697,00
									170,00	170,00	787,00



85213	4300	Zakup usług pozostałych					5 466,00		5 466,00
		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	1 000,00	800,00	1 800,00	1 000,00	1 000,00	800,00	1 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 000,00	800,00	1 800,00				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					1 000,00	800,00	1 800,00
85295		Pozostała działalność	8 154,00		8 154,00	8 154,00	8 154,00		8 154,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 154,00		8 154,00				
	3110	Świadczenia społeczne					7 920,00		7 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					156,00		156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					28,00		28,00
	4300	Zakup usług pozostałych					50,00		50,00
		<b>Razem:</b>	<b>802 230,00</b>	<b>21 800,00</b>	<b>821 030,00</b>	<b>802 230,00</b>	<b>802 230,00</b>	<b>21 800,00</b>	<b>824 030,00</b>

**WÓJT**

*mgr inż. Tomasz Tymofiejewicz*