

ZARZĄDZENIE NR 0050.95.17
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy
Kampinos na 2017 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. (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr LI/233/17 z dnia 30 sierpnia 2017r., zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos Nr XXXIX/178/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2016r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.94.17 z dn. 30 sierpnia 2017r. w sprawie powierzenia Dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie realizacji projektu nr RPMA.10.01.01-14-7336/16 pn.: „*Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość*” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej X „*Edukacja dla rozwoju regionu*”, Działania 10.1 „*Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży*”, Poddziałania 10.1.1 „*Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zmiany do Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2017r.:

1. Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy zwiększa się o 82 744,57 zł i zmniejsza o 9 739,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 242 942,21 zł i zmniejsza o 682 544,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 397 275,00	16 236,00	13 413 511,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 888 950,00	16 236,00	7 905 186,00
758		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	16 236,00	16 236,00
			Różne rozliczenia	3 692 694,00	56 769,46	3 749 463,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 100,00	56 769,46	81 869,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 592,97	28 592,97
801		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 176,49	28 176,49
			Oświata i wychowanie	707 675,18	0,00	707 675,18
	80195		Pozostała działalność	487 608,18	0,00	487 608,18
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	380 046,62	- 9 739,11	370 307,51
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 261,56	9 739,11	81 000,67
Razem:				24 457 736,58	82 744,57 -9 739,11	24 530 742,04

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy
Kampinos Nr 0050.95.17 z dn. 30.08.2017r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 089 371,32	- 104 394,54	2 984 976,78
			Drogi publiczne gminne	2 822 371,32	- 104 394,54	2 717 976,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 000,00	55 342,21	396 342,21
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	- 9 736,75	89 263,25
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 073 000,00	- 150 000,00	1 923 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	448 762,32	120 000,00	568 762,32
		4270	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 762,32	120 000,00	528 762,32
710	71004		Zakup usług remontowych	27 165,00	120 000,00	147 165,00
			Działalność usługowa	222 102,00	- 19 000,00	203 102,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	162 000,00	- 20 000,00	142 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	- 10 000,00	112 000,00
		71035	Cmentarze	11 500,00	1 000,00	12 500,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 000,00	6 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 800,44	0,00	417 800,44
			Ochotnicze straże pożarne	358 500,00	0,00	358 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	- 10 000,00	55 000,00
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 000,00	21 000,00
			Oświata i wychowanie	6 767 621,12	12 000,00	6 779 621,12
			Dowożenie uczniów do szkół	190 000,00	12 000,00	202 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	12 000,00	202 000,00
80195	80195		Pozostała działalność	503 608,18	-487 608,18	16 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 187,79	-2 187,79	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,10	-410,10	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	310,19	-310,19	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58,14	-58,14	0,00

4177		Wynagrodzenia bezosobowe	12 660,59	-12 660,59	0,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 373,19	-2 373,19	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	175 319,40	-175 319,40	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	32 863,00	-32 863,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	189 568,65	-189 568,65	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	35 557,13	-35 557,13	0,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 568,23	-30 568,23	0,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 731,77	-5 731,77	0,00
851		Ochrona zdrowia	73 164,00	0,00	73 164,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 364,00	0,00	67 364,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 364,00	4 000,00	21 364,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 352 325,11	22 000,00	2 374 325,11
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	171 243,93	22 000,00	193 243,93
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	22 000,00	107 000,00
	90095	Pozostała działalność	310 554,23	0,00	310 554,23
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 200,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 920,00	6 400,00	276 320,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	6 400,00	9 900,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	6 400,00	6 400,00
926		Kultura fizyczna	1 762 773,90	11 000,00	1 773 773,90
	92601	Obiekty sportowe	1 589 754,00	11 000,00	1 600 754,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 134,00	11 000,00	1 574 134,00
Razem:			17 186 096,15	242 942,21 -682 544,93	16 746 493,43

WÓJT
Ar inż. Monika Ciurczyńska