

^{0050.88A.}
ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2011
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 30 listopada 2011 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy
Kampinos na 2011 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.**

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt. 2, ust 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z Uchwałami Rady Gminy Nr XV/58/11 i XVI/68/11 z dnia 30 listopada 2011r., zmieniającymi Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos Nr IV/21/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 stycznia 2011r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zmiany do Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2011r.:

1. Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy na 2011r. zwiększa się o 95 537,00 zł, a zmniejsza o 59 293,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy na 2011r. zwiększa się o 119 218,21 zł, a zmniejsza o 87 007,50 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 17.727.481,27 zł, a planowane wydatki 10.978.962,99 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA

mgr inż. Tomasz Tomaszewski

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
6000			Dotacje celowe	218 250,00		218 250,00
6005			Dotacje celowe z budżetu państwa			
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	- 50 000,00	0,00
7518			Dotacje celowe z budżetu państwa	168 250,00		168 250,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	79 000,00	84 000,00
	0920		Pozostałe odsetki	4 000,00	5 600,00	9 600,00
8521			Dotacje celowe z budżetu państwa	89 000,00	- 8 000,00	81 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	892 000,00	- 6 000,00	886 000,00
8524			Dotacje celowe z budżetu państwa	6 500,00		6 500,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	137,00	1 637,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 152,00	- 904,00	4 248,00
8528			Dotacje celowe z budżetu państwa	64 000,00	- 6 000,00	58 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	3 000,00	67 000,00
8529			Dotacje celowe z budżetu państwa	107 400,00	- 7 800,00	99 600,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 800,00	2 800,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 300,00	5 000,00	62 300,00

	503 - Działalność ogólnego interesu publicznego				
	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	23 708,49	- 2 389,29	21 319,20
Razem:			17 691 237,56	96 537,00 -59 293,29	17 727 481,27

W O J T

mgr inż. Tomasz

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	4000			301 072,00	- 500,00	300 572,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 600,00	8 600,00
	4001			1 039 410,91	0,00	1 039 410,91
			Pracodawca gminny	1 039 410,91	0,00	1 039 410,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	500,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	300,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	10 000,00	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 953,91	10 000,00	163 953,91
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 400,00	- 35 000,00	1 414 400,00
	4005			351 072,00	- 35 000,00	316 072,00
			(crosobianka brutto - kosztach)	351 072,00	- 35 000,00	316 072,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	71 000,00	- 31 590,50	39 409,50
	4502			2 278 988,00	0,00	2 278 988,00
			Urząd gminy (miast i miasteczek powiatu)	2 278 988,00	0,00	2 278 988,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	- 7 667,00	12 333,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	10 000,00	52 000,00
	4510			1 000,00	0,00	1 000,00
			Urząd oświaty (miast i miasteczek powiatu)	1 000,00	0,00	1 000,00
			Urząd oświaty (miast i miasteczek powiatu) - kontrola i ocena	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	129,12	129,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,83	20,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,05	850,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00

			28 000,00				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 000,00				39 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 677,00				76 677,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00				5 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		32 000,00				36 400,00
8020	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		6 750,00				0,00
3240	Stypendia dla uczniów		10 767,00				11 520,00
4300	Zakup usług pozostałych		130 000,00				134 288,21
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00				6 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00				15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00				35 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00				12 667,00
	Razem:		10 946 752,28				10 978 962,99
							-87 007,50



mgr inż. Tomasz Tomofijewicz

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki			
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Przed zmianą	Po zmianie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	114 936,90		114 936,90			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				871,07		871,07
		4300	Zakup usług pozostałych				1 282,60		1 282,60
		4430	Różne opłaty i składki				112 683,23		112 683,23
			Wszystkie wydatki				1 166,90		1 166,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	57 867,00		57 867,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				45 120,00		45 120,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne				3 760,00		3 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 854,00		6 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 105,00		1 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 028,00		1 028,00
			Wszystkie wydatki				57 867,00		57 867,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	24 025,00		24 025,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				6 400,00		6 400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				11 500,00		11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 999,00		2 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				485,00		485,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 841,00		1 841,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				800,00		800,00
			Wszystkie wydatki				24 025,00		24 025,00
			Wszystkie wydatki w budżecie państwa				1 166,90		1 166,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	1 000,00		1 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00		1 000,00
			Wszystkie wydatki				1 000,00		1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	5 417,00		5 417,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2 360,00		2 360,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					163,25									
4120	Składki na Fundusz Pracy					26,35									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 939,40									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					476,67									
4410	Podróże służbowe krajowe					451,33									
[REDACTED SECTION]															
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych zadań				500,00										
4300	Zakup usług pozostałych											0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej										500,00	500,00			
[REDACTED SECTION]															
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych zadań gminie				892 000,00										
3110	Świadczenia społeczne														
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników											849 220,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne											16 430,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy											14 330,00			
4300	Zakup usług pozostałych											405,00			
[REDACTED SECTION]															
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych zadań gminie				1 500,00										
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne														
[REDACTED SECTION]															
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych zadań gminie				2 800,00										
3110	Świadczenia społeczne														
[REDACTED SECTION]															
Razem:										1 097 245,90	2 937,00 - 6 000,00	1 094 182,90	1 097 245,90	2 937,00 - 6 000,00	1 094 182,90

WÓJT
mgr inż. Tomasz [Signature]