

ZARZĄDZENIE NR 0050.67.12
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 19 grudnia 2012 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy
Kampinos na 2012 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. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr XXIX/139/12 z dnia 19 grudnia 2012r., zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos Nr XVII/73/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 grudnia 2011r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zmiany do Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2012r.:

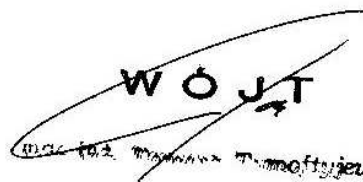
1. Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy zwiększa się o 226 260,00 zł, a zmniejsza się o 307 177,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 155 055,00 zł, a zmniejsza o 181 924,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach 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 17 538 352,92 zł, a planowane wydatki 10 036 269,71 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Mieczysław Tomaszewicz

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				23 700,00		23 700,00
			inne środki finansowe na cele inwestycyjne i na cele	70,00		70,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	- 25,00	25,00
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	95,00	645,00
				600,00	- 150,00	450,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850,00	18,00	868,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	192 500,00	- 159 800,00	32 700,00
				942 500,00	- 159 800,00	782 700,00
				942 500,00		942 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	15,00	515,00
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	75 000,00	445 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	300,00	1 700,00
				1 900,00	110,00	2 010,00
			Groszodajka o wartości nieruchomości	50 000,00	- 4 135,00	45 865,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00	535,00	4 035,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	- 50,00	150,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	245 500,00	13 650,00	259 150,00
				245 700,00	13 600,00	259 300,00
			Utrzyby gmin (majątek finansowy powiatu)	7 487,00	- 1 000,00	6 487,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	1 000,00	7 000,00
				13 987,00	1 000,00	14 987,00
				13 987,00		13 987,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00	300,00	14 800,00
	GOSPODARSTWO KRAJOWE	14 500,00	300,00	14 800,00
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	30,00	1 030,00
	GOSPODARSTWO PUBLICZNE	1 000,00	30,00	1 030,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 729,00	25 729,00
	Przebieg leczenia	0,00	25 729,00	25 729,00
	Przebieg leczenia	0,00	25 729,00	25 729,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 297,86	38 700,00	51 997,86
	Przebieg leczenia	13 297,86	38 700,00	51 997,86
	Przebieg leczenia	13 297,86	38 700,00	51 997,86
	Razem:	17 619 269,92	- 307 177,00 226 260,00	17 538 352,92

WÓJT

Mgr inż. Tomasz Tymofiejewicz

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	- 800,00	5 200,00
			Resulczalność	6 000,00	- 800,00	5 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	700,00	1 700,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	4 000,00	64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	- 1 240,00	15 760,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 000,00	6 460,00	105 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 275,00	- 200,00	3 075,00
			Wydatki osobowe zaliczone do wynagrodzeń	3 275,00	- 200,00	3 075,00
			Wydatki osobowe	6 550,00	6 260,00	12 810,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 550,00	6 860,00	13 410,00
			Wydatki jednostek budżetowych z tytułu zmian w budżecie	6 550,00	6 860,00	13 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	7 000,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	- 4 318,00	30 682,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	- 5 580,00	22 420,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 000,00	10 182,00	193 182,00
			Wydatki osobowe zaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	- 3 618,00	26 382,00
			Wydatki osobowe	213 000,00	6 564,00	219 564,00
			Wydatki jednostek budżetowych z tytułu zmian w budżecie	213 000,00	6 564,00	219 564,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 550,00	450,00

4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	- 31 330,00	3 670,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	- 2 754,00	2 246,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		115 200,00	- 9 000,00	106 200,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 000,00	- 7 330,00	2 670,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00	- 9 150,00	6 850,00
4270	Zakup usług remontowych		37 000,00	- 8 000,00	29 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	- 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		220 000,00	- 15 000,00	205 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		6 429,62	- 1 300,00	5 129,62
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnym punkcie sieci telefonicznej		23 000,00	- 6 000,00	17 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	- 1 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		9 900,00	- 4 935,00	4 965,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	- 731,00	4 269,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		1 500,00	- 297,00	1 203,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		22 800,00	- 5 700,00	17 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 600,00	4 500,00	32 100,00
4430	Różne opłaty i składki		9 166,00	- 3 800,00	5 366,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 800,00	- 2 900,00	5 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 410,00	- 570,00	840,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 235,87	4 000,00	24 235,87

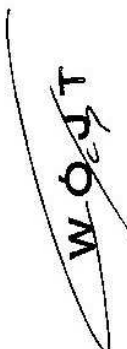
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	147 149,00	-27 126,00	120 023,00
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	0,00	2 276,00	2 276,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	-2 375,00	70 625,00
3240	Stypendia dla uczniów	9 469,00	1 000,00	10 469,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	250,00	1 250,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-4 831,00	5 169,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 890,00	25 729,00	63 619,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-1 107,00	8 893,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 847,86	40 000,00	61 847,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 305,00	2 000,00	53 305,00
Razem:		10 063 138,71	-181 924,00 155 055,00	10 036 269,71

WÓJT
mgr inż. Tomasz Tymofiejewicz

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki				
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
				118 447,09		118 447,09	118 447,09			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	118 447,09		118 447,09				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			184,02	184,02			184,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 211,47	1 211,47			1 211,47
		4430	Różne opłaty i składki			116 124,60	116 124,60			116 124,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			318,25	318,25			318,25
		4300	Zakup usług pozostałych			608,75	608,75			608,75
			Administracja państwowa	58 630,00		58 630,00	58 630,00			58 630,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	58 630,00		58 630,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			45 120,00	45 120,00			45 120,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			3 760,00	3 760,00			3 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 617,00	7 617,00			7 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 105,00	1 105,00			1 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 028,00	1 028,00			1 028,00
			Urząd państwowy w województwie łódzkim	1 000,00		1 000,00	1 000,00			1 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 000,00		1 000,00				

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					143,68	143,68		143,68
4120	Składki na Fundusz Pracy					20,48	20,48		20,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					835,84	835,84		835,84
[REDACTED SECTION]									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	902 298,00	-52 138,00	850 160,00					
3110	Świadczenia społeczne						865 574,58	-51 668,00	813 916,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						16 690,00	-1 480,00	15 210,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						14 982,00		14 982,00
4120	Składki na Fundusz Pracy						409		409
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						791,00		791,00
4300	Zakup usług pozostałych						3 851,42	1 000,00	4 851,42
[REDACTED SECTION]									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 100,00	24,00	1 124,00					
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						1 100,00	24,00	1 124,00
[REDACTED SECTION]									
Pozostała działalność		14 500,00	-300,00	14 800,00			14 500,00	-300,00	14 800,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 500,00	300,00	14 800,00					
3110	Świadczenia społeczne						14 500,00	300,00	14 800,00
Razem:		1 095 975,09	-52 138,00	1 044 161,09			1 095 975,09	-53 138,00	1 044 161,09
			324,00					1 324,00	


 mgr inż. Tomasz Tymofiejewicz