

ZARZĄDZENIE NR 0050.130.17
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 23 października 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. (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr LIII/238/17 z dnia 23 października 2017r., zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos Nr XXXIX/178/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2016r., zarządzam, co następuje:

§ 1.

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

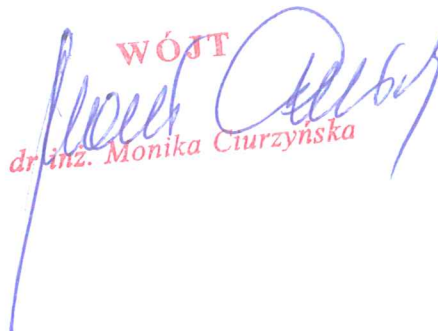
1. Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy zwiększa się o 487 903,27 zł i zmniejsza o 365 413,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 137 497,27 zł i zmniejsza o 2 064 935,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach 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 25 740 704,82 zł, a planowane wydatki 15 737 398,73 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy
Kampinos Nr 0050.130.17 z dn. 23 października
2017r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	126 896,94	65 647,27	192 544,21
			Pozostała działalność	110 166,94	65 647,27	175 814,21
700	70005	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośmim. związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	109 688,94	65 647,27	175 336,21
			Gospodarka mieszkaniowa	494 724,00	11 500,00	506 224,00
756	75615		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 724,00	11 500,00	506 224,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 420,00	11 500,00	45 920,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 413 511,00	405 000,00	13 818 511,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	7 905 186,00	405 000,00	8 310 186,00
852	85219	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 000,00	60 000,00	2 910 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000 000,00	345 000,00	5 345 000,00
900	90002		Pomoc społeczna	256 485,00	5 756,00	262 241,00
			Ośrodki pomocy społecznej	50 100,00	5 756,00	55 856,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 100,00	5 756,00	55 856,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 419 488,96	- 365 413,96	1 054 075,00
			Gospodarka odpadami	843 863,96	- 365 413,96	478 450,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw. pozyskane z innych źródeł	365 413,96	- 365 413,96	0,00
Razem:				25 618 215,51	487 903,27 -365 413,96	25 740 704,82

WÓJT
Monika Ciurzyńska
Inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	974 242,58	65 647,27	1 039 889,85
			Pozostała działalność	110 188,94	65 647,27	175 836,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	465,49	465,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,48	80,43	262,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,40	47,08	692,48
		4300	Zakup usług pozostałych	741,00	694,20	1 435,20
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	107 538,18	64 360,07	171 898,25
			Transport i łączność	3 075 976,78	30 000,00	3 105 976,78
750	75023		Drogi publiczne gminne	2 805 476,78	30 000,00	2 835 476,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 342,21	30 000,00	426 342,21
			Administracja publiczna	3 632 938,58	1 150,00	3 634 088,58
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 150 426,58	25 000,00	3 175 426,58
757	75075	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	7 000,00	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 100,00	- 23 850,00	171 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00	- 23 850,00	110 650,00
900	90002		Obsługa długu publicznego	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
90005	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 374 325,11	- 611 085,44	1 763 239,67
			Gospodarka odpadami	1 160 746,44	- 530 485,44	630 261,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 413,96	- 365 413,96	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 071,48	- 165 071,48	0,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		491 771,51	- 18 000,00	473 771,51
	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	251 771,51	- 18 000,00	233 771,51
90095	Pozostała działalność	6050	310 554,23	- 50 600,00	259 954,23
	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	50 600,00	- 50 600,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		276 320,00	16 850,00	293 170,00
92116	Biblioteki		209 000,00	16 850,00	225 850,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	209 000,00	16 850,00	225 850,00
926	Kultura fizyczna		1 773 773,90	- 1 400 000,00	373 773,90
92601	Obiekty sportowe		1 600 754,00	- 1 400 000,00	200 754,00
	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 574 134,00	- 1 400 000,00	174 134,00
Razem:			17 664 836,90	137 497,27 -2 064 935,44	15 737 398,73



WÓJT

dz. inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		Po zmianie	Po zmianie		
				Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana				
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	109 688,94	65 647,27	109 688,94	65 647,27	175 336,21	175 336,21		
			Pozostała działalność	109 688,94	65 647,27	109 688,94	65 647,27	175 336,21	175 336,21		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109 688,94	65 647,27	109 688,94	65 647,27	175 336,21	175 336,21		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						465,49	465,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						80,43	262,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				182,48			25,87	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 056,01			1 056,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				145,40		47,08	692,48	
		4300	Zakup usług pozostałych				741,00		694,20	1 435,20	
		4430	Różne opłaty i składki					107 538,18	64 360,07	171 898,25	
		750			Administracja publiczna	44 762,00		44 762,00		44 762,00	44 762,00
		75011			Urzędy wojewódzkie	44 762,00		44 762,00		44 762,00	44 762,00
		751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 762,00		44 762,00		44 762,00	44 762,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								34 110,52	34 110,52	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne							2 729,39		2 729,39	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							6 317,48		6 317,48	
4120	Składki na Fundusz Pracy							556,40		556,40	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 048,21		1 048,21	
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 844,00		2 844,00		2 844,00	2 844,00		
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 844,00		2 844,00		2 844,00	2 844,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 844,00		2 844,00		2 844,00	2 844,00		

801	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					138,50	138,50		138,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					801,50	801,50		801,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 904,00	1 904,00		1 904,00
	80101	Oświata i wychowanie					55 633,00	55 633,00		55 633,00
		Szkoły podstawowe					42 463,00	42 463,00		42 463,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				42 463,00	42 463,00			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					42 463,00	42 463,00		42 463,00
	80110	Gimnazja					11 400,00	11 400,00		11 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				11 400,00	11 400,00			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					11 400,00	11 400,00		11 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				1 770,00	1 770,00			1 770,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				1 770,00	1 770,00			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					1 770,00	1 770,00		1 770,00
		Pomoc społeczna					7 593,00	7 593,00		7 593,00
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.				7 593,00	7 593,00			7 593,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				7 593,00	7 593,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					7 593,00	7 593,00		7 593,00
855		Rodzina				3 687 566,00	3 687 566,00			3 687 566,00
	85501	Świadczenie wychowawcze				2 570 220,00	2 570 220,00			2 570 220,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci				2 570 220,00	2 570 220,00			
	3110	Świadczenia społeczne					2 533 427,00	2 533 427,00		2 533 427,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						25 230,00	25 230,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						4 510,00	4 510,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy						630,00	630,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 223,00	1 223,00	
4300	Zakup usług pozostałych						4 800,00	4 800,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						400,00	400,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 117 311,00					1 117 311,00	1 117 311,00	1 117 311,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 117 311,00					1 117 311,00		
3110	Świadczenia społeczne						1 039 286,00	1 039 286,00	1 039 286,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						18 616,00	18 616,00	18 616,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						50 458,00	50 458,00	50 458,00
4120	Składki na Fundusz Pracy						446,00	446,00	446,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 005,00	1 005,00	1 005,00
4300	Zakup usług pozostałych						7 000,00	7 000,00	7 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						500,00	500,00	500,00
85503	Karta Dużej Rodziny	35,00					35,00	35,00	35,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35,00					35,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						29,00	29,00	29,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						5,00	5,00	5,00
4120	Składki na Fundusz Pracy						1,00	1,00	1,00
Razem:		3 908 086,94	65 647,27	3 973 734,21	65 647,27	3 908 086,94	65 647,27	3 973 734,21	3 973 734,21

WÓJT
Monika Ciużyńska
 dr inż. Monika Ciużyńska