

ZARZĄDZENIE NR 0050.137.17
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 13 listopada 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 2017r., poz. 2077) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr LIV/244/17 z dnia 13 listopada 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 101 338,00 zł i zmniejsza o 150 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 288 213,00 zł i zmniejsza o 337 765,00 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 25 692 042,82 zł, a planowane wydatki 15 687 846,73 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA

dr inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	192 544,21	2 279,00	194 823,21
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 730,00	2 279,00	19 009,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 279,00	2 279,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	767 060,00	- 100 000,00	667 060,00
			Dostarczanie wody	767 060,00	- 100 000,00	667 060,00
700	70005	0830	Wpływy z usług	763 860,00	- 100 000,00	663 860,00
			Gospodarka mieszkaniowa	506 224,00	- 50 000,00	456 224,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 224,00	- 50 000,00	456 224,00
710	71012	0750	Wpływy 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	398 000,00	- 50 000,00	348 000,00
			Działalność usługowa	27 971,77	1 456,00	29 427,77
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	1 456,00	1 456,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	244,00	244,00
750	75011	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 200,00
			Administracja publiczna	63 332,00	10 509,00	73 841,00
			Urzędy wojewódzkie	44 772,00	10 509,00	55 281,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 762,00	10 509,00	55 271,00
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 818 511,00	75 000,00	13 893 511,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 492 600,00	60 000,00	1 552 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	60 000,00	240 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 100,00	5 000,00	125 100,00

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 039 889,85	74 000,00	1 113 889,85	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	828 553,64	74 000,00	902 553,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	12 000,00	160 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	1 000,00	29 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	6 000,00	66 000,00	
		4260	Zakup energii	73 000,00	6 000,00	79 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	50 000,00	88 500,00	
		400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	763 515,72	- 85 000,00	678 515,72
			40002		Dostarczanie wody	763 515,72	- 85 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000,00	- 65 000,00	134 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	- 15 000,00	28 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	- 2 500,00	2 800,00	
		4260	Zakup energii	75 000,00	3 000,00	78 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 20 000,00	120 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00	
600			Transport i łączność	3 105 976,78	106 000,00	3 211 976,78	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 835 476,78	106 000,00	2 941 476,78	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	2 000,00	112 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 342,21	50 000,00	476 342,21	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	54 000,00	134 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	568 762,32	- 56 622,00	512 140,32	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 762,32	- 56 622,00	472 140,32	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	- 44 022,00	35 978,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	- 11 000,00	8 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	- 1 600,00	1 000,00	

710			Działalność usługowa	227 173,77	- 24 000,00	203 173,77
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142 000,00	- 24 000,00	118 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 24 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	3 634 088,58	759,00	3 634 847,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 762,00	10 509,00	55 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 509,00	10 509,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 175 426,58	- 9 750,00	3 165 676,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 750,00	- 9 750,00	31 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 209 128,14	5 000,00	1 214 128,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 147 827,70	5 000,00	1 152 827,70
		2830	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			Oświata i wychowanie	26 000,00	- 5 000,00	21 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	398 000,00	-12 500,00	385 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	-52 500,00	1 500,00
	80104		Przedszkola	54 000,00	- 52 500,00	1 500,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	40 000,00	166 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	40 000,00	160 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 910,00	2 204,00	8 114,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 910,00	2 204,00	8 114,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 763 239,67	- 59 393,00	1 703 846,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	473 771,51	- 84 393,00	389 378,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 771,51	- 86 393,00	147 378,51
	90095		Pozostała działalność	259 954,23	25 000,00	284 954,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 690,00	20 000,00	107 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	5 000,00	23 000,00
			Razem:	15 737 398,73	288 213,00 -337 765,00	15 687 846,73



WÓJT

Paweł Dłuski

dr inż. Monika Curyńska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody			Wydatki				
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	175 336,21		175 336,21	175 336,21		175 336,21		
			Pozostała działalność	175 336,21		175 336,21	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	175 336,21		175 336,21					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				465,49		465,49		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				262,91		262,91		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				25,87		25,87		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 056,01		1 056,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				692,48		692,48		
		4300	Zakup usług pozostałych				1 435,20		1 435,20		
		4430	Różne opłaty i składki				171 898,25		171 898,25		
		750			Administracja publiczna	44 762,00	10 509,00	55 271,00	44 762,00	10 509,00	55 271,00
			75011		Urzędy wojewódzkie	44 762,00	10 509,00	55 271,00	44 762,00	10 509,00	55 271,00
				2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 762,00	10 509,00	55 271,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				34 110,52		34 110,52		
		4040	Dotatkowe 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		
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00		10 509,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 844,00		2 844,00	2 844,00		2 844,00		
	75101		Urzędy naczelnych 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					

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
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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						18 616,00		18 616,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						50 458,00		50 458,00
4120	Składki na Fundusz Pracy						446,00		446,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 005,00		1 005,00
4300	Zakup usług pozostałych						7 000,00		7 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						500,00		500,00
85503	Karta Dużej Rodziny		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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						5,00		5,00
4120	Składki na Fundusz Pracy						1,00		1,00
Razem:			3 973 734,21		11 399,00		3 973 734,21		3 985 133,21
									11 399,00
									3 985 133,21
									3 985 133,21

WÓJT
Gminy Czurzynska
dr inż. Monika Czurzyńska