

**ZARZĄDZENIE NR 0050.159.17**  
**WÓJTA GMINY KAMPINOS**  
**z dnia 20 grudnia 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 LVI/252/17 z dnia 20 grudnia 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 316 911,00 zł i zmniejsza o 107 686,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 15 290,00 zł i zmniejsza o 218 500,00 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 26 105 749,82 zł, a planowane wydatki 15 488 093,73 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WÓJT  
dr inż. Monika Ciurzyńska

## Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy  
Kampinos Nr 0050.159.17 z dn. 20.12.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>194 823,21</b>	<b>- 13 324,00</b>	<b>181 499,21</b>		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 009,00	- 13 525,00	5 484,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów umownych	30,00	- 25,00	5,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	- 500,00	200,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	- 13 000,00	3 000,00		
		01095		Pozostała działalność	175 814,21	201,00	176 015,21	
			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	478,00	201,00	679,00	
		700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>456 224,00</b>	<b>800,00</b>	<b>457 024,00</b>	
			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 224,00	800,00	457 024,00
				0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 600,00	800,00	17 400,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 698,00</b>	<b>250,00</b>	<b>73 948,00</b>		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 050,00	250,00	1 300,00		
			0830	Wpływy z usług	1 000,00	300,00	1 300,00	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	- 50,00	0,00	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem</b>	<b>13 893 511,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>14 004 511,00</b>		
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 552 600,00	76 000,00	1 628 600,00		
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	795 000,00	85 000,00	880 000,00	
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 000,00	- 10 000,00	19 000,00	
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	1 000,00	26 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 100,00	20 000,00	145 100,00		
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	2 000,00	25 000,00	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00	18 000,00	54 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 899 875,00	15 000,00	3 894 875,00		

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00		15 000,00	65 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 749 463,46</b>		<b>190 363,00</b>	<b>3 939 826,46</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00		190 363,00	190 363,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00		190 363,00	190 363,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>992 051,18</b>		<b>- 79 111,00</b>	<b>912 940,18</b>
	80195		Pozostała działalność	487 608,18		- 79 111,00	408 497,18
		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	81 000,67		- 73 379,23	7 621,44
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	5 731,77		- 5 731,77	0,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 910 213,00</b>		<b>2 647,00</b>	<b>3 912 860,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 688 353,00		2 647,00	2 691 000,00
		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 wychowywaniu dzieci	2 688 353,00		2 647,00	2 691 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 054 075,00</b>		<b>- 3 900,00</b>	<b>1 050 175,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	551 012,00		- 2 000,00	549 012,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00		- 2 000,00	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	478 450,00		1 100,00	479 550,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00		1 100,00	3 400,00
	90095		Pozostała działalność	12 613,00		- 3 000,00	9 613,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00		- 3 000,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>34,00</b>		<b>500,00</b>	<b>534,00</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00		500,00	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00		500,00	500,00
		<b>Razem:</b>		<b>25 896 524,82</b>		<b>316 911,00</b> <b>-107 686,00</b>	<b>26 105 749,82</b>

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy  
Kampinos Nr 0050.159.17 z dn. 20.12.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 113 889,85</b>	<b>- 85 000,00</b>	<b>1 028 889,85</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	902 553,64	- 85 000,00	817 553,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	2 000,00	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	- 85 000,00	86 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 211 976,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3 211 976,78</b>
600	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 941 476,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2 941 476,78</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 142,21	- 1 500,00	474 642,21
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>512 140,32</b>	<b>10 000,00</b>	<b>522 140,32</b>
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 140,32	10 000,00	482 140,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 185,66	10 000,00	121 185,66
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 630 604,58</b>	<b>- 130 000,00</b>	<b>3 500 604,58</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 161 576,58	- 130 000,00	3 031 576,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823 000,00	- 100 000,00	1 723 000,00
851	85195		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>321 800,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>291 800,00</b>
			Składki na ubezpieczenia społeczne	321 800,00	- 30 000,00	291 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823 000,00	- 100 000,00	1 723 000,00
855	85502		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 164,00</b>	<b>500,00</b>	<b>73 664,00</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	500,00	2 300,00
921	92195		<b>Rodzina</b>	<b>36 360,00</b>	<b>790,00</b>	<b>37 150,00</b>
		2910	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 210,00	790,00	4 000,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 210,00	790,00	3 000,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>293 170,00</b>	<b>500,00</b>	<b>293 670,00</b>
			Pozostała działalność	57 420,00	500,00	57 920,00

4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	500,00	20 500,00
<b>Razem:</b>		15 691 303,73	15 290,00	15 488 093,73
			-218 500,00	

  
**WÓJT**  
*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	2010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>175 336,21</b>		<b>175 336,21</b>	<b>175 336,21</b>		<b>175 336,21</b>		
			Pozostała działalność	175 336,21		175 336,21	175 336,21		175 336,21		
			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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 128,00</b>		<b>55 128,00</b>		<b>55 128,00</b>
			75011			Urzędy wojewódzkie	55 128,00		55 128,00		55 128,00
					2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 128,00		55 128,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				34 110,52		34 110,52		
		4040	Dodatkowe 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				10 366,00		10 366,00		
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 844,00</b>		<b>2 844,00</b>	<b>2 844,00</b>		<b>2 844,00</b>		
	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			2 844,00		



