

ZARZĄDZENIE NR 0050.50.18
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 28 maja 2018 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy
Kampinos na 2018 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 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr LXII/294/18 z dnia 28 maja 2018 r., zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos Nr LVI/254/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 20 grudnia 2017 r., zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zmiany do Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2018 r.:


1. Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy zwiększa się o 46 679,54 zł i zmniejsza o 9 044,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 3 426 652,00 zł i zmniejsza o 5 166,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach planowane dochody Urzędu Gminy wynoszą 26 211 968,03 zł, a planowane wydatki 22 441 371,74 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WOJT
ur inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	120 874,07	1 200,00	122 074,07
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 030,00	1 200,00	5 230,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 200,00	1 200,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	741 430,00	2 730,00	744 160,00
			Dostarczanie wody	741 430,00	2 730,00	744 160,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30,00	30,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 000,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00
			Gospodarka mieszkaniowa	414 914,00	2 500,00	417 414,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 914,00	2 500,00	417 414,00
754	75412	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	2 500,00	5 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
			Ochronicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
756	75618	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 330 823,00	4 000,00	15 334 823,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 100,00	4 000,00	128 100,00
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 000,00	10 000,00
			Oświata i wychowanie	167 410,00	0,00	167 410,00
			Przedszkola	167 410,00	- 5 480,00	161 930,00
80149	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 410,00	- 5 480,00	121 930,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	5 480,00	5 480,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 480,00	5 480,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 408,00	4 408,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 408,00	4 408,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 408,00	4 408,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 402 263,96	2 000,00	1 404 263,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	543 400,00	2 000,00	545 400,00
	90002	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		Gospodarka odpadami	843 863,96	0,00	843 863,96
	2057	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	0,00	3 564,54	3 564,54
	6257	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	365 413,96	- 3 564,54	361 849,42
926		Kultura fizyczna	93 796,00	797,00	94 593,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	797,00	12 797,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	9,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	788,00	788,00
Razem:			26 174 333,03	-9 044,54 46 679,54	26 211 968,03

WÓJF
Monika Ciurzyńska
 dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy
Kampinos Nr 0050.50.18 z dn. 18 maja 2018r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 910 466,07	2 577 000,00	4 487 466,07
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 758 100,00	2 577 000,00	4 335 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	20 000,00	75 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
400	40002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 000,00	2 547 000,00	3 698 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	741 430,00	20 000,00	761 430,00
			Dostarczanie wody	741 430,00	20 000,00	761 430,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 000,00	16 000,00
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Transport i łączność	5 392 968,33	484 300,00	5 877 268,33
			Drogi publiczne gminne	3 976 719,33	484 300,00	4 461 019,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	45 000,00	157 000,00
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	7 800,00	35 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 500,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 219,33	150 000,00	546 219,33
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 319 000,00	250 000,00	3 569 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	327 500,00	56 000,00	383 500,00
710	71004		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 500,00	56 000,00	383 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	39 000,00	51 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	Działalność usługowa	224 132,00	15 000,00	239 132,00		
71012	71012		Plany zagospodarowania przestrzennego	137 000,00	5 000,00	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	5 000,00	112 000,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	10 000,00	50 000,00

750	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		Administracja publiczna	3 476 524,00	61 500,00	3 538 024,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 075 079,00	23 000,00	3 098 079,00
		Zakup usług pozostałych	278 600,00	23 000,00	301 600,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 600,00	38 500,00	158 100,00
		Zakup usług pozostałych	59 000,00	38 500,00	97 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 400,00	20 000,00	314 400,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	285 200,00	20 000,00	305 200,00
		Zakup usług remontowych	65 000,00	20 000,00	85 000,00
851		Ochrona zdrowia	68 000,00	12 112,00	80 112,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00	12 112,00	63 112,00
		Świadczenia społeczne	4 500,00	3 000,00	7 500,00
	3110		0,00	1 300,00	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 662,00	23 662,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 400,00	4 408,00	6 808,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 400,00	4 408,00	6 808,00
		Stypendia dla uczniów	2 400,00	4 408,00	6 808,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 286 334,44	120 166,00	2 406 500,44
	90002	Gospodarka odpadami	1 230 206,45	29 866,00	1 260 072,45
		Nagrody konkursowe	0,00	1 188,18	1 188,18
	4197		0,00	533,82	533,82
	4199	Nagrody konkursowe	0,00	254,61	254,61
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114,39	114,39
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	556 000,00	21 000,00	577 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 121,75	2 121,75
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	953,25	953,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 700,00	3 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	5 166,00	95 166,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 413,96	- 3 564,54	361 849,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 131,49	- 1 601,46	145 530,03

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 750,00	5 400,00	78 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 400,00	23 400,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 009,00	700,00	8 709,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	700,00	700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	441 058,99	81 000,00	522 058,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 058,99	81 000,00	296 058,99
90095		Pozostała działalność	306 760,00	3 200,00	309 960,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 200,00	3 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 020,00	5 500,00	273 520,00
		Pozostała działalność	45 920,00	5 500,00	51 420,00
92195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 500,00	5 500,00
926		Kultura fizyczna	554 256,50	45 500,00	599 756,50
		Obiekty sportowe	388 506,50	33 000,00	421 506,50
92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 336,50	33 000,00	231 336,50
		Pozostała działalność	0,00	12 500,00	12 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 700,00	6 700,00
		Razem:	19 019 885,74	-5 166,00	22 441 371,74
				3 426 652,00	



WOJTY

Małgorzata Curyńska

 dr inż. Małgorzata Curyńska