

**ZARZĄDZENIE NR 0050.82.17**  
**WÓJTA GMINY KAMPINOS**  
**z dnia 31 lipca 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 L/228/17 z dnia 31 lipca 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 548 608,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 815 998,18 zł i zmniejsza o 128 360,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach planowane dochody Urzędu Gminy wynoszą 24 457 736,58 zł, a planowane wydatki 17 186 096,15 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJTA**  
  
Urząd Gminy Kampinos

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy  
Kampinos Nr 0050.82.17 z dn. 31 lipca 2017r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80105		Oświata i wychowanie	220 067,00	487 808,18	707 876,18
			Pozostała działalność	0,00	487 808,18	487 808,18
		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	380 046,62	380 046,62
		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	0,00	71 261,56	71 261,56
		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	0,00	30 588,23	30 588,23
900	90001		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	5 731,77	5 731,77
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 388 488,96	61 000,00	1 449 488,96
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	490 012,00	61 000,00	551 012,00
		0830	Wpływy z usług	485 862,00	61 000,00	546 862,00
<b>Razem:</b>				23 908 128,40	548 608,18	24 457 736,58

WÓJT  
Monika Gierczyńska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy  
Kampinos Nr 0050.82.17 z dn. 31 lipca 2017r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Roślinstwo i łowisko	974 242,88	0,00	974 242,88
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	828 553,64	0,00	828 553,64
		4270	Zakup usług remontowych	157 000,00	- 27 500,00	129 500,00
400	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	15 000,00	171 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	12 500,00	38 500,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	787 876,72	- 4 180,00	783 696,72
600	4002		Dostarczanie wody	787 876,72	- 4 180,00	783 696,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	- 4 180,00	9 820,00
			Transport i łączność	3 029 571,32	59 800,00	3 089 371,32
60016	4040		Drogi publiczne gminne	2 782 571,32	59 800,00	2 842 371,32
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	- 400,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 000,00	60 000,00	341 000,00
700	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	700,00
			Gospodarka mieszkaniowa	448 762,32	0,00	448 762,32
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 782,32	- 20 000,00	408 782,32
70095	4380		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
710	71004		Działalność usługowa	182 102,00	40 000,00	222 102,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	122 000,00	40 000,00	162 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	40 000,00	122 000,00
750	75023		Administracja publiczna	3 890 894,88	30 000,00	3 920 894,88
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 124 528,58	30 000,00	3 154 528,58
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	30 000,00	287 000,00
75075	4110		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 800,00	0,00	180 800,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 500,00	2 000,00

754	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	500,00	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 800,44	0,00	417 800,44
	4210	Ochronicze straże pożarne	358 500,00	0,00	358 500,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	- 10 000,00	65 000,00
801		Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 000,00	26 000,00
		Oswiata i wychowanie	386 000,00	487 608,18	873 608,18
	80185	Pozostała działalność	16 000,00	487 608,18	503 608,18
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 187,79	2 187,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	410,10	410,10
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	310,19	310,19
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,14	58,14
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 660,59	12 660,59
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 373,19	2 373,19
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175 318,40	175 318,40
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 863,00	32 863,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	189 588,65	189 588,65
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	35 557,13	35 557,13
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 568,23	30 568,23
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 731,77	5 731,77
851		Ochrona zdrowia	73 164,66	0,00	73 164,66
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 364,00	0,00	67 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 750,00	1 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	250,00	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	10 000,00	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 364,00	- 6 000,00	17 364,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 261 836,11	100 390,00	2 362 226,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 000,00	61 060,00	206 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	61 000,00	206 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 643,93	- 2 300,00	171 243,93

921	92185	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	- 2 300,00	0,00
		4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	448 771,51	43 000,00	491 771,51
		6050	Zakup energii	151 000,00	19 000,00	170 000,00
	90095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 771,51	24 000,00	251 771,51
			Pozostała działalność	311 884,23	- 1 310,00	310 554,23
		2300	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 600,00	- 1 310,00	1 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	9 690,00	87 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 489,00	- 9 690,00	9 799,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 920,00	6 000,00	268 920,00
	92185		Pozostała działalność	52 420,00	5 000,00	57 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 000,00	18 000,00
			Kultura fizyczna	1 793 773,90	- 31 000,00	1 762 773,90
	92505		Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 019,90	- 31 000,00	173 019,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 573,00	- 20 000,00	28 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 059,21	- 4 000,00	6 059,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 760,00	- 7 000,00	6 760,00
			<b>Razem:</b>	16 498 457,97	815 998,18	17 186 098,15
					-128 360,00	

Wójt  
Monika Chybańska