

ZARZĄDZENIE NR 0050.87.18
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 27 sierpnia 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 LXV/317/18 z dnia 27 sierpnia 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 251 102,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 268 694,76 zł i zmniejsza o 22 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach planowane dochody Urzędu Gminy wynoszą 27 285 380,79 zł, a planowane wydatki 23 305 985,50 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy
Kampinos Nr 0050.87.18 z dn. 27.08.2018r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75615		Dochoy od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki związane z ich doborem	15 635 124,05	171 830,00	15 806 954,05
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 064 901,05	158 830,00	9 223 731,05
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 577 849,05	158 830,00	5 736 679,05
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 599 100,00	4 000,00	1 603 100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	4 000,00	9 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 100,00	9 000,00	137 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	9 000,00	49 000,00
852			Pomoc społeczna	200 790,00	4 408,00	205 198,00
			Zasiłki stałe	54 000,00	4 408,00	58 408,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	4 408,00	58 408,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 404 263,96	74 864,76	1 479 128,72
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	545 400,00	35 000,00	580 400,00
		0830	Wpływy z usług	541 250,00	35 000,00	576 250,00
			Gospodarka odpadami	843 863,96	28 894,76	872 758,72
		2460	Środki otrzymane od pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 894,76	28 894,76
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 970,00	10 970,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 970,00	10 970,00
Razem:				27 034 278,03	251 102,76	27 285 380,79

WÓJTA
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	5 201 466,07	15 000,00	5 216 466,07
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 049 100,00	15 000,00	5 064 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	- 10 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	10 000,00	115 000,00
600	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Transport i łączność	5 643 268,33	55 000,00	5 698 268,33
			Drogi publiczne gminne	4 195 419,33	55 000,00	4 250 419,33
750	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	514 619,33	55 000,00	569 619,33
			Administracja publiczna	3 549 094,00	- 9 000,00	3 540 094,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 107 149,00	- 9 000,00	3 098 149,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
754	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	3 000,00	27 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 400,00	1 800,00	316 200,00
			Komendy wojewódzkie Policji	8 200,00	800,00	9 000,00
75412	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 200,00	800,00	9 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	305 200,00	1 000,00	306 200,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	1 000,00	53 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	916 601,40	7 000,00	923 601,40
			Szkoły podstawowe	105 000,00	7 000,00	112 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	7 000,00	112 000,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 420 850,44	106 894,76	2 527 745,20
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 250,00	35 000,00	210 250,00
			Zakup usług pozostałych	175 250,00	35 000,00	210 250,00
			Gospodarka odpadami	1 274 422,45	29 894,76	1 304 317,21
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych		577 000,00	28 894,76	605 894,76
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		522 058,99	42 000,00	564 058,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		296 058,99	42 000,00	338 058,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		318 420,00	55 000,00	373 420,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		0,00	55 000,00	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	55 000,00	55 000,00
926		Kultura fizyczna		625 587,50	15 000,00	640 587,50
	92601	Obiekty sportowe		447 337,50	10 000,00	457 337,50
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	10 000,00	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		165 750,00	5 000,00	170 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	5 000,00	35 000,00
			Razem:	23 059 290,74	- 22 000,00 268 694,76	23 305 985,50

WÓJT

Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska