

**ZARZĄDZENIE NR 0050.56.13**  
**WÓJTA GMINY KAMPINOS**  
**z dnia 10 października 2013 r.**

**zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy  
Kampinos na 2013 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 2013r., poz. 885 ze. zm. ) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr XLII/187/13 z dnia 10 października 2013r., zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos Nr XXIX/142/2012 Rady Gminy Kampinos z dnia 19 grudnia 2012r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zmiany do Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2013r.:


1. Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy zwiększa się o 17 000,00 zł i zmniejsza o 33 999,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 206 750,00 zł i zmniejsza o 206 249,00 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 17 327 978,17 zł, a planowane wydatki 11 051 615,96 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**W Ó J T**  
m. inż. Andrzej M. Małtużewicz

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
0100	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 300,00	6 000,00	24 300,00
0100	70015		Gospodarka gruntami i nieruchomości	17 142,00	- 3 000,00	14 142,00
0100	70018		Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 142,00	- 3 000,00	14 142,00
0100	70019		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących na prawach oddzielności jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, z tytułu wyłączenia z ich składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	118 083,00	5 000,00	123 083,00
0100	70020		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego niepodstawowe	55 000,00	4 000,00	59 000,00
0100	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50,00	1 000,00	1 050,00
0100	0690		Wpływy z różnych opłat	1 072 500,00	5 000,00	1 077 500,00
0100	85212		Swiadczenia i dozwolone świadczenia z budżetu województwa, wojewódzkiej służki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	839 147,10	6 000,00	845 147,10
0100	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	6 000,00	11 000,00
0100	90015		Gos podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn	107 756,00	- 30 999,00	76 757,00
0100	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 756,00	- 30 999,00	76 757,00
<b>Razem:</b>				17 344 977,17	17 000,00 -33 999,00	17 327 978,17

WÓJT  
mgr inż. Tomasz Tymoftejewicz

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Polikultura i ogrodnictwo	172 887,00	0,00	172 887,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 374 000,00	- 2 770,00	1 371 230,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 000,00	- 2 770,00	1 368 230,00
			Transport i łączność	203 840,00	0,00	203 840,00
60016	60016		Opłaty eksploatacyjne	1 995 897,00	- 21 820,00	1 974 077,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	460 710,00	6 950,00	467 660,00
60016	4300		Zakup usług pozostałych	28 500,00	20 000,00	48 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 276,00	- 5 130,00	1 063 146,00
6300	63005		Wydatki	35 000,00	35 000,00	70 000,00
			Pozostała działalność	10 519,30	35 000,00	45 519,30
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Obrotowa działalność	377 039,00	108 000,00	485 039,00
70005	4590		Gospodarka gminami i miejscowościami	377 039,00	108 000,00	485 039,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	108 000,00	143 000,00
750	75023		Umiarkowane opłaty	3 000,00	3 000,00	6 000,00
			Urzędy gmin (miasta, miasteczka, powiaty)	2 584 165,58	- 9 000,00	2 575 165,58
75023	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 251,46	68 000,00	267 251,46
75412	2800		Ochrona zdrowia i opieka społeczna	461 251,16	- 68 000,00	393 251,16
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 100,00	- 9 100,00	0,00
75412	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 100,00	9 100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	- 2 000,00	60 000,00
75412	4270		Zakup usług remontowych	5 144,16	2 000,00	7 144,16
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	234 412,00	- 68 000,00	166 412,00

75702	Opługa druku, tabliczono	100 000,00	35 000,00	65 000,00
	Opługa papierów wartościowych, aktychów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	- 35 000,00	65 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	- 35 000,00	65 000,00
85154	Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	0,00
	Przebiegi choroby alkoholizmowej	4 000,00	4 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 840,00	4 000,00	16 840,00
900	Wydatki na świadczenia socjalne i świadczenia	0,00	0,00	0,00
9006	Urzymienie dzieci w miastach i gminach	35 000,00	2 000,00	42 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	2 000,00	15 800,00
90045	Oświetlenie ulic, placów, dróg	392 218,25	3 248,00	314 660,25
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 756,00	- 30 999,00	76 757,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 788,42	- 46 350,00	38 438,42
92106	Kultura, sztuka, rozrywka, rekreacja, masochizm	30 055,19	3 000,00	33 055,19
92106	Pomoc społeczna, kultura, sport, rekreacja, klub	7 886,08	3 000,00	10 886,08
4279	Zakup usług remontowych	23 855,84	3 000,00	26 855,84
92116	Biblioteki	185 065,00	1 800,00	186 865,00
2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 800,00	1 800,00
92128	Ochrona zabynków, obiektów historycznych	8 900,00	0,00	8 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 900,00	6 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	- 6 900,00	0,00
<b>Razem:</b>		11 051 114,96	206 750,00 -206 249,00	11 051 615,96

WÓJT

mgr inż. Tomasz Tymoftejewicz

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		Po zmianie	
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą		Zmiana
010	01095			98 432,76		98 432,76	98 432,76	98 432,76	
			Pozostała działalność	98 432,76		98 432,76	98 432,76	98 432,76	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	98 432,76		98 432,76			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		162,42		162,42	162,42	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		944,90		944,90	944,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		137,83		137,83	137,83	
	4300	Zakup usług pozostałych		684,90		684,90	684,90		
	4430	Różne opłaty i składki		96 502,71		96 502,71	96 502,71		
250	25011		Administracja publiczna	37 264,00		37 264,00	37 264,00	37 264,00	
			Urząd wojewódzkie	37 264,00		37 264,00	37 264,00	37 264,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37 264,00		37 264,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 600,00		27 600,00	27 600,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 300,00		2 300,00	2 300,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		5 139,81		5 139,81	5 139,81	
	4120		Składki na Fundusz Pracy		732,55		732,55	732,55	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 491,64		1 491,64	1 491,64	
251	25101		Urząd na rzecz województwa łódzkiego - samostanowienie	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
			Urząd wojewódzki - samostanowienie	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 000,00		1 000,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		143,68		143,68	143,68	

4120	Składki na Fundusz Pracy					20,48	20,48		20,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					835,84	835,84		835,84
	<b>Podsumowanie</b>					<b>856,32</b>	<b>856,32</b>		<b>856,32</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne - rentowe z ubezpieczenia społecznego		834 000,00			834 000,00	834 000,00	0,00	834 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		834 000,00			834 000,00	834 000,00		834 000,00
3110	Świadczenia społeczne					787 380,00	787 380,00	376,00	787 756,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					15 300,00	15 300,00		15 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					24 025,00	24 025,00		24 025,00
4120	Składki na Fundusz Pracy					376,00	376,00	-376,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 919,00	1 919,00		1 919,00
4300	Zakup usług pozostałych					5 000,00	5 000,00		5 000,00
	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>					<b>1 824,00</b>	<b>1 824,00</b>		<b>1 824,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		1 824,00			1 824,00	1 824,00		1 824,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					1 824,00	1 824,00		1 824,00
	<b>Przebieg działalności</b>		<b>18 746,00</b>			<b>18 746,00</b>	<b>18 746,00</b>		<b>18 746,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		18 746,00			18 746,00	18 746,00		18 746,00
3110	Świadczenia społeczne					18 200,00	18 200,00		18 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					364,00	364,00		364,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					67,20	67,20		67,20
4300	Zakup usług pozostałych					114,80	114,80		114,80
	<b>Razem:</b>		<b>991 236,76</b>	<b>0,00</b>	<b>991 266,76</b>	<b>991 236,76</b>	<b>991 236,76</b>	<b>0,00</b>	<b>991 266,76</b>

**WÓJT**  
mgr inż. Tomasz T. Młodziejewicz