

ZARZĄDZENIE NR 0050.69.13
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 17 grudnia 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 XLVI/204/13 z dnia 17 grudnia 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.:

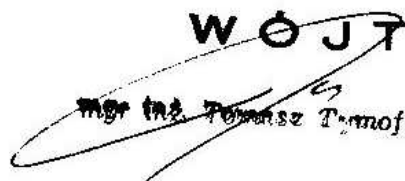
1. Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy zwiększa się o 170 614,70 zł i zmniejsza o 156 778,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 131 128,43 zł i zmniejsza o 110 064,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych 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 17 484 503,40 zł, a planowane wydatki 11 156 050,19 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA

mgr inż. Tomasz Tomoptyjewicz

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	01010		Infrastruktura wodociągowa, sanitacyjno-wna	28 503,21	75 300,00	103 803,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	- 50,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	15,00	265,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 300,00	1 032,00	25 332,00
	01095		Pozostałe działy roszc.	228 303,29	- 75 500,00	152 803,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	84 000,00	- 72 500,00	11 500,00
	1000		Wpływy z różnych opłat	7 100,00	3 100,00	10 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	900,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	418 798,21	22 640,70	441 438,91
	60010		Przebiegi finansowe	0,00	0,00	0,00
		0600	Przebiegi finansowe	16 385,00	3 000,00	19 385,00
	70005		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 385,00	3 000,00	18 385,00
			Przebiegi finansowe	0,00	0,00	0,00
	70005		Przebiegi finansowe	163 220,00	10,00	163 230,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	20,00	120,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	121 000,00	132 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 332,10	1 200,00	5 532,10
	70020		Przebiegi finansowe	77 170,00	15 000,00	92 170,00
			Przebiegi finansowe	77 170,00	15 000,00	92 170,00
	70020		Przebiegi finansowe	2 500,00	100,00	2 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	- 100,00	0,00
	76095		Pozostałe działy roszc.	0,00	285,00	285,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	285,00	285,00

6001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00	- 200,00	5 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	- 200,00	0,00
6501	Wpływy z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od czynności z tytułu nabycia, przeniesienia, odtroczenia nieruchomości oraz w innych okolicznościach, z tytułu zmiany nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych	7 002 335,76	- 5 900,00	7 050 335,76
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	- 2 500,00	500,00
6510	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku kopalnego, podatku wyciskowego, podatku wina i spirytowego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od czynności z tytułu nabycia, przeniesienia, odtroczenia nieruchomości oraz w innych okolicznościach, z tytułu zmiany nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych	1 245 719,00	- 43 900,00	1 300 848,00
0310	Podatek od nieruchomości	705 000,00	- 40 000,00	665 000,00
0320	Podatek rolny	265 000,00	- 15 000,00	250 000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	10 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	300,00	1 300,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	800,00	2 800,00
6518	Wpływy z innych opłat ekonomicznych dobowy jedynostki samorządu terytorialnego na podstawię ustawy	123 093,00	5 718,00	128 811,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawię odrębnych ustaw	47 713,00	5 200,00	52 913,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	220,00	520,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,00	28,00
6519	Wpływy z różnego rodzaju	13 000,00	- 300,00	12 700,00
0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
6520	Różne rozliczenia finansowe	100,00	500,00	600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	500,00	600,00
6521	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) i samorządom województwa, województwa lub powiatu	844 850,00	- 21 000,00	823 850,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) i samorządom województwa, województwa lub powiatu	844 850,00	- 21 000,00	823 850,00
6523	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) i samorządom województwa, województwa lub powiatu	7 785,00	- 101,00	7 684,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) i samorządom województwa, województwa lub powiatu	7 785,00	- 101,00	7 684,00
6524	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) i samorządom województwa, województwa lub powiatu	25 000,00	- 25 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) i samorządom województwa, województwa lub powiatu	25 000,00	- 25 000,00	0,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 020,00	1 241,00	25 261,00
05210	Zasiłki	98 194,00	- 27,00	98 167,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 194,00	- 27,00	98 167,00
05219	Środki pomocy społecznej	60 504,00	1 463,00	61 967,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 204,00	1 463,00	61 667,00
0920	Gospodarka społeczna i ochrona środowiska	300,00	770,00	1 070,00
0920	Pozostałe odsetki	300,00	770,00	1 070,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	- 300,00	700,00
Razem:		17 470 666,70	170 614,70	17 484 503,40
			-156 778,00	

WÓJT

mgr inż. Tomasz Tymofiejewicz

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				1 183 233,60		1 183 233,60
	01000		Infrastruktura wodociągowa i ściekowa	1 183 233,60		1 183 233,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 233,60	- 1 141,10	1 183 092,50
	40002		Dostarczanie wody	374 170,00		374 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	1 600,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	5 000,00	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	- 600,00	26 400,00
	60045		Drogi publiczne	2 000,00		2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	- 500,00	58 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	500,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 078,40	- 15 000,00	471 078,40
		4270	Zakup usług remontowych	125 669,00	30 000,00	155 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	- 15 000,00	33 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	2 000,00	45 000,00
	60046		Pozostała działalność	10 000,00		10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	09005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 059,00		35 059,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 059,00	- 6 660,98	28 398,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 387,00	- 1 000,00	18 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	2 000,00	71 000,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	16 500,00	53 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	- 800,00	32 800,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	- 539,97	3 960,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 250,00	- 6 000,00	39 250,00
4260	Zakup energii	27 000,00	- 6 000,00	21 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 465,00	- 791,97	35 673,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	- 4 000,00	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	4 000,00	54 000,00
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	- 30 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 200,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	9 000,00	69 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034,76	- 93,28	1 941,47
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,07	- 16,46	342,61
4127	Składki na Fundusz Pracy	51,52	- 27,15	24,37
4129	Składki na Fundusz Pracy	9,10	- 4,80	4,30
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 105,50	120,43	58 225,93
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 253,91	21,26	10 275,17
3110	Świadczenia społeczne	7 660,00	450,00	8 110,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	- 450,00	20 950,00
35195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 100,00	1 100,00
4260	Zakup energii	72 000,00	7 000,00	79 000,00
4260	Zakup energii	153 000,00	17 000,00	170 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	1 036,74	8 036,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	-6 900,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-4 000,00	30 000,00
Razem:		11 134 986,49	131 128,43 -110 064,73	11 156 050,19

W O J T
Inż. inż. Tomasz Tomaszewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy
Kampinos Nr 0050.69.13 z dnia 17.12.2013r.

oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013r.

	Dochody			Wydatki		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	143 415,29		143 415,29	143 415,29		143 415,29
	143 415,29		143 415,29	143 415,29		143 415,29
	143 415,29		143 415,29			
				162,42		162,42
				944,90		944,90
				509,84		509,84
				1 194,90		1 194,90
				140 603,23		140 603,23
	37 264,00		37 264,00	37 264,00		37 264,00
	37 264,00		37 264,00	37 264,00		37 264,00

				20,48			20,48
				835,84			835,84
844 850,00				844 850,00		-21 000,00	823 850,00
1 754,00			1 754,00				1 754,00