

**ZARZĄDZENIE NR 0050.95A.2011**  
**WÓJTA GMINY KAMPINOS**  
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2011 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.**

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt. 2, ust 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) w związku z Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/70/11 z dnia 28 grudnia 2011r., zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos Nr IV/21/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 stycznia 2011r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zmiany do Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2011r.:

1. Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy na 2011r. zwiększa się o 216 427,00 zł, a zmniejsza o 422 741,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy na 2011r. zwiększa się o 56 845,41 zł i jednocześnie zmniejsza o 261 095,34 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 17.532.084,94 zł, a planowane wydatki 10.774.713,06 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
  
mgr inż. Tomasz Tymofiejewicz

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
06.040		0920	Pozostałe odsetki	50,00	42,00	92,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	7 850,00	62 850,00
06.050		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700,00	- 260,00	440,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	- 200 000,00	0,00
06.050		Projekt Operacyjnego Programu Regionalnego "Infrastruktura i Środowisko" w ramach Programu Regionalnego Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013		170 025,00	51 000,00	119 025,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 518,75	- 23 321,25	104 197,50
06.050		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 506,25	- 7 773,75	34 732,50
		Dotacje celowe		170 025,00	30 927,00	139 098,00
06.060		0590	Wpływy z różnych opłat	500,00	10,00	510,00
		0630	Wpływy z usług	351 483,00	38 517,00	390 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	499,30	400,00	899,30
06.060		Dotacje celowe		258 250,00	43 280,00	301 530,00
		Gospodarka budżetowa i nieruchomości		268 250,00	- 50,00	3 500,00
06.060		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300,00	- 80,00	220,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	20 000,00	260 000,00
07.000		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 400 000,00		2 400 000,00
		0750		2 400 000,00		2 400 000,00

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	18 539,00	18 539,00
0830	Wpływy z usług	23 200,00	6 800,00	30 000,00
0830	Wpływy z usług	8 000,00	500,00	8 500,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	45,00	45,00
0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	1 500,00	7 500,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	550,00	950,00
0310	Podatek od nieruchomości	2 237 988,00	- 78 926,33	2 159 061,67
0340	Podatek od środków transportowych	2 988 000,00	80 000,00	3 068 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	20,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 000,00	- 2 000,00	42 000,00
0310	Podatek od nieruchomości	541 366,00	- 31 175,00	610 191,00
0340	Podatek od środków transportowych	186 000,00	- 50 000,00	136 000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	- 10 000,00	6 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	200,00	2 700,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	- 7 000,00	15 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	- 90,00	10,00
0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	3 000,00	14 000,00

0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	28 000,00	53 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 200,00	6 300,00	31 500,00
0920	Pozostałe odsetki	15,00	70,00	85,00
2380	Dotyczy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	2 000,00	7 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 157,00	- 65,00	4 092,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 517,00	348,00	18 865,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 819,00	972,00	68 791,00
0920	Pozostałe odsetki	100,00	44,00	144,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	20,00	120,00
0830	Wpływy z usług	160 000,00	- 10 000,00	150 000,00
<b>Razem:</b>		17 992 784,27	216 427,00 -422 741,33	17 532 084,94

WOJTY

mgr inż. Tomasz Tymoszyński



Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	- 5 000,00	166 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	- 5 000,00	166 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	- 1 800,00	4 200,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00	- 1 900,00	8 850,00
		4308	Zakup usług pozostałych	113 268,75	- 23 321,25	89 947,50
		4309	Zakup usług pozostałych	69 161,25	- 12 031,85	57 129,40
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 815,00	- 8 115,10	5 699,90
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Dostarczanie wody			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	- 25 000,00	115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	- 3 800,00	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	- 690,00	3 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	- 4 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	- 4 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	- 1 200,00	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 4 654,00	15 346,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	- 1 918,21	3 281,79

			1 699 416,91			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 000,00	- 4 000,00		53 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 500,00	- 13 750,00		14 750,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		600,00	100,00		700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 500,00	- 362,31		1 137,69
			77 000,00	3 000,00		80 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	- 5 000,00		0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		39 409,50	- 8 000,00		31 409,50
4430	Różne opłaty i składki		8 000,00	- 1 800,00		6 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00	- 741,09		3 258,91
			62 100,00	- 2 200,00		59 900,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00	- 2 200,00		800,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 255,00	- 2 200,00		7 055,00
			2 278 048,00	- 12 926,19		2 265 121,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200 000,00	3 000,00		203 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		33 000,00	- 3 000,00		30 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		12 333,00	- 9 333,00		3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00	- 9 150,00		6 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		128 500,00	8 000,00		136 500,00
4260	Zakup energii		25 000,00	- 5 000,00		20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	- 500,00		0,00
4300	Zakup usług pozostałych		210 000,00	5 000,00		215 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		22 000,00	- 3 000,00		19 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		35 000,00	3 000,00		38 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 000,00	3 356,81		38 356,81
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	- 5 000,00		5 000,00
			63 010,50	- 7 676,19		55 334,31

4430	Różne opłaty i składki	4 466,00	- 400,00	4 066,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 080,00	- 7 273,62	2 806,38
	<del>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</del>	<del>53 300,00</del>	<del>- 7 000,00</del>	<del>46 300,00</del>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	- 7 000,00	46 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	- 800,00	8 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	- 350,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 677,00	5 000,00	83 677,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 1 820,00	680,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	- 1 265,17	2 734,83
	<del>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</del>	<del>95 000,00</del>	<del>- 5 600,00</del>	<del>89 400,00</del>
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 600,00	2 400,00
	<del>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</del>	<del>34 000,00</del>	<del>- 2 600,00</del>	<del>31 400,00</del>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	- 7 500,00	142 500,00
	<del>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</del>	<del>643 708,00</del>	<del>0,00</del>	<del>643 708,00</del>
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	201 175,86	- 19 772,64	181 403,22
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 845,78	- 2 687,36	24 258,42
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 051,91	5 303,96	37 355,87
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 355,09	693,96	5 049,05
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 568,15	221,08	35 789,23
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 711,85	28,92	4 740,77
4307	Zakup usług pozostałych	253 715,45	14 248,20	267 963,65
4309	Zakup usług pozostałych	34 360,55	1 863,88	36 224,43
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 519,55	- 0,60	1 518,95
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	210,45	0,60	211,05

3110	Zakup materiałów i wyposażenia	16 732,00	2 480,00	19 212,00
3130	Zakup usług pozostałych	8 200,00	- 2 480,00	5 720,00
3200	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 2 020,00	980,00
3000	Całkowite koszty jednostki budżetowej	27 932,00	0,00	27 932,00
4000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	- 4 000,00	60 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
4260	Zakup energii	65 000,00	- 4 000,00	61 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	300,00	6 900,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	- 1 312,14	2 187,86
6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 2 447,00	7 553,00
6000	Całkowite wydatki	148 932,00	- 6 667,14	142 264,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	- 6 000,00	200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	1 248,00	6 848,00
Razem:				10 978 962,99
				56 845,41
				- 261 095,34
				10 774 713,06

WÓJT  
mgr inż. Tomasz Trzaskowski



Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki				
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	114 936,90		114 936,90				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				971,07			971,07
		4300	Zakup usług pozostałych				1 282,80			1 282,80
		4430	Różne opłaty i składki				112 683,23			112 683,23
				114 936,90		114 936,90				
				57 887,00		57 887,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	57 887,00		57 887,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				45 120,00			45 120,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne				3 760,00			3 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 854,00			6 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 105,00			1 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 028,00			1 028,00
				57 887,00		57 887,00				
				24 025,00		24 025,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	24 025,00		24 025,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				6 400,00			6 400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń				11 500,00			11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 999,00			2 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				485,00			485,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 841,00			1 841,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				800,00			800,00
				24 025,00		24 025,00				
				1 000,00		1 000,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	1 000,00		1 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00			1 000,00
				1 000,00		1 000,00				
				5 417,00		5 417,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	5 417,00		5 417,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2 360,00			2 360,00
				5 417,00		5 417,00				

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				163,25		163,25
4120	Składki na Fundusz Pracy				26,35		26,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 939,40		1 939,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				476,67		476,67
4410	Podróże służbowe krajowe				451,33		451,33
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych zadań	500,00					
4300	Zakup usług pozostałych				0,00		0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00		500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych zadań	886 000,00					
3110	Świadczenia społeczne				849 220,00	165,00	849 385,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 430,00		16 430,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 330,00	-165,00	14 165,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				405,00		405,00
4300	Zakup usług pozostałych				5 615,00		5 615,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych zadań	1 638,00					
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				1 638,00		1 638,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych zadań	2 800,00					
3110	Świadczenia społeczne				2 800,00		2 800,00
<b>Razem:</b>		<b>1 094 183,90</b>			<b>1 094 183,90</b>	<b>165,00</b>	<b>1 094 183,90</b>
						<b>-165,00</b>	<b>1 094 183,90</b>

*Wojt*

mgr inż. Tomasz Timofiejewicz