

**ZARZĄDZENIE NR 0050.50.13**  
**WÓJTA GMINY KAMPINOS**  
z dnia 11 września 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. ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr XLI/184/13 z dnia 11 września 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 154 787,85 zł i zmniejsza o 3 185,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 416 965,69 zł i zmniejsza o 284 542,84 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 17 305 171,17 zł, a planowane wydatki 11 051 114,96 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**

**mgr inż. Tomasz Tymoftejewicz**

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rozliczenia z tytułu...	200,00		200,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 000,00		34 000,00
010	01010	0920	Pozostałe odsetki	150,00		150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00		15 300,00
010	01095		Pozostała działalność	183 282,76	38,00	183 320,76
		0750	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	850,00	38,00	888,00
600	60095		Transport i łączność	10 799,63	1 500,00	12 299,63
			Pozostała działalność	25 414,63	1 500,00	26 914,63
600	60095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	1 500,00
			Wpływy	10 536,76	185,00	10 721,76
630	63003		Zadania w zakresie powierzenia i utrzymania	28 988,00		28 988,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 590,00	- 3 185,00	6 405,00
700	70015		Dochody od osób fizycznych opodatkowanych w ramach podatków i innych obowiązkowych wnoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 575 088,76		10 575 088,76
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od gier (lokalnych od osób fizycznych) i innych podatków pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 993 427,76	66 900,00	7 060 327,76
700	70015	0340	Podatek od środków transportowych	4 809 066,76	61 000,00	4 870 066,76
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	7 908,00	7 908,00
700	70015		Wpływy z innych opłat i składek wnoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	108 370,00	9 713,00	118 083,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	9 713,00	47 713,00
700	70015		Opłaty	68 031,00	25 180,00	93 211,00
			Pozostała działalność	88 038,00	28 480,00	116 518,00

2007	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	78 580,80	22 508,00	101 088,80
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	13 867,20	3 972,00	17 839,20
85213	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z Pomocy Społecznej, niekwalifikujące się do ubezpieczenia podlegającego obowiązkowej przeliczaniu w zaliczanych cenach integracji społecznej	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 794,00	30,00	1 824,00
62108	Wydatki na utrzymanie i remonty nieruchomości	0,00	0,00	0,00
62108	Dotwy Leśnictwa i Kultury, Świątelnia, Kłuby	0,00	16 019,85	16 019,85
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 030,24	24 030,24
62108	Przebieg choroby	0,00	24 030,24	24 030,24
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 988,61	20 988,61
		0,00	20 988,61	20 988,61
<b>Razem:</b>		17 153 568,32	154 787,85 - 3 185,00	17 305 171,17

WÓJT

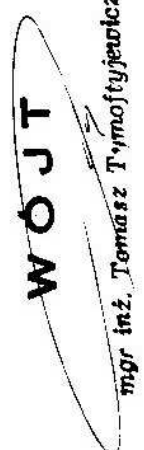
mgr inż. Tomasz Tymoftejewicz

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Podręczniki, podręczniki	75 000,00		75 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00		75 000,00
400	40002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 000,00		1 296 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 000,00		1 296 000,00
600	60004	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	- 2 218,00	3 282,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 1 490,00	5 510,00
60006			Transport i łączność	1 958 124,00	37 763,00	1 995 887,00
			Transport zbiorowy	153 000,00	75 310,00	228 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 79 000,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 690,00	3 690,00
60016			Dotacje budżetowe	1 958 124,00	37 763,00	1 995 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 710,00	38 000,00	460 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	45 669,00	115 669,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 355,00	- 10 000,00	7 355,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	- 906,00	1 094,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 276,00	- 35 000,00	1 068 276,00
630			Wydatki	1 958 124,00	37 763,00	1 995 887,00
			Zadania w zakresie upowszechniania i turystyki	40 764,00	- 5 000,00	35 764,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 590,00	- 3 185,00	6 405,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 174,00	- 2 201,00	4 973,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 224 059,00	45 000,00	1 269 059,00
			Gospodarka gruntemi i nieruchomości	422 059,00	45 000,00	467 059,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
710			Opłaty i składki	1 224 059,00	45 000,00	1 269 059,00

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72 250,00	- 3 000,00	69 250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	- 3 000,00	3 250,00
4014	Opłacanie świadczeń i karograficzne	8 000,00	10 000,00	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
750	Administracja publiczna	3 000 000,00	1 000,00	3 001 000,00
76023	Urząd gminny (miast, powiatów, powiatów)	2 698 000,58	4 000,00	2 702 000,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,00	- 4 000,00	36 500,00
75412	Bezpieczeństwo planiczne i techniczne i pozostałe	43 790,16	65 112,00	108 902,16
75412	Ochrona straży pożarnej	409 799,16	55 512,00	354 287,16
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 100,00	9 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	- 10 000,00	65 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	176 000,00	58 412,00	234 412,00
60155	Składki i wydatki	146 000,00	26 400,00	172 400,00
60155	Bezostateczność	103 900,00	28 400,00	130 400,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844,22	190,53	2 034,75
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,45	33,62	359,07
4127	Składki na Fundusz Pracy	24,37	27,15	51,52
4129	Składki na Fundusz Pracy	4,30	4,80	9,10
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 885,18	10 220,32	58 105,50
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,33	1 803,58	10 253,91
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127,50	4 989,50	5 117,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22,50	880,50	903,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 548,50	3 612,50	14 161,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 861,50	637,50	2 499,00
4307	Zakup usług pozostałych	15 697,80	3 468,00	19 165,80
4309	Zakup usług pozostałych	2 770,20	612,00	3 382,20
60155	Dotacje	67 100,00	1 000,00	68 100,00
60155	Zaliczenia niekopiabilne	4 000,00	1 840,00	2 160,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 840,00	2 160,00

85154	Przezwidzanie alkoholizmowi	59 409,02	1 840,00	60 148,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	3 000,00	9 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	- 6 200,00	21 400,00
4260	Zakup energii	400,00	200,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 840,00	12 840,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 3 000,00	0,00
90001	Gospodarka komunalna i rozbiórka odpadów	13 722,25	- 3 188,00	10 534,25
90001	Gospodarka śmieciowa i oczyszczanie wód	21 725,00	1 812,00	23 537,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	1 500,00	14 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	100,00	1 950,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	11 000,00	13 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 12 600,00	17 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	- 1 812,00	2 188,00
90082	Gospodarka odpadami	180 320,00	20 000,00	200 320,00
4300	Zakup usług pozostałych	180 320,00	20 000,00	200 320,00
90085	Pozostała działalność	125 502,00	15 000,00	140 502,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	15 000,00	67 500,00
92109	Kultura i rekreacja	24 030,24	24 030,24	48 060,48
4270	Zakup usług remontowych	23 855,84	- 23 855,84	0,00
4278	Zakup usług remontowych	0,00	24 030,24	24 030,24
4279	Zakup usług remontowych	0,00	23 855,84	23 855,84
92120	Ochrona środowiska i opieka nad zabytkami	6 000,00	900,00	6 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	900,00	6 900,00
92195	Pozostała działalność	33 200,00	5 988,61	39 188,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 200,00	- 33 200,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 988,61	20 988,61
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 200,00	18 200,00
<b>Razem:</b>		10 918 692,11	416 965,69 - 284 542,84	11 051 114,96



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Polityka i powołania	98 432,76		98 432,76		98 432,76
	01095		Pozostała działalność	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
		4170	Wynagrodzenia osobowe			944,90		944,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			137,83		137,83
		4300	Zakup usług pozostałych			684,90		684,90
		4430	Różne opłaty i składki			96 502,71		96 502,71
			<b>Urząd wojewódzki</b>	<b>37 264,00</b>		<b>37 264,00</b>		<b>37 264,00</b>
	75011		Urząd wojewódzki	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
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne			2 300,00		2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 139,81		5 139,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy			732,55		732,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 491,64		1 491,64
			<b>Urząd wojewódzki</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>
			Urząd wojewódzki	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

4120	Składki na Fundusz Pracy					20,48	20,48			20,48	20,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					835,84	835,84			835,84	835,84
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		834 000,00	30,00	834 000,00	834 000,00	834 000,00			834 000,00	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						
3110	Świadczenia społeczne					796 620,00	796 620,00			796 620,00	796 620,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					15 300,00	15 300,00			15 300,00	15 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					14 785,00	14 785,00			14 785,00	14 785,00
4120	Składki na Fundusz Pracy					376,00	376,00			376,00	376,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 919,00	1 919,00			1 919,00	1 919,00
4300	Zakup usług pozostałych					5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej		1 794,00	30,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00			1 794,00	1 794,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		1 794,00	30,00	1 794,00						
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					1 794,00	1 794,00			1 794,00	1 794,00
85205	Pozostała działalność		18 746,00	30,00	18 746,00	18 746,00	18 746,00			18 746,00	18 746,00
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						
3110	Świadczenia społeczne					18 200,00	18 200,00			18 200,00	18 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					364,00	364,00			364,00	364,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					67,20	67,20			67,20	67,20
4300	Zakup usług pozostałych					114,80	114,80			114,80	114,80
<b>Razem:</b>			<b>991 236,76</b>	<b>30,00</b>	<b>991 236,76</b>	<b>991 236,76</b>	<b>991 236,76</b>			<b>991 236,76</b>	<b>991 266,76</b>

**WÓJCI**  
mgr inż. Tomasz Tymoftejczak