

ZARZĄDZENIE NR 0050.142.15
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 7 września 2015 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy
Kampinos na 2015 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 XIX/71/15 z dnia 7 września 2015r., zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos Nr IV/13/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2014r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zmiany do Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2015r.:

1. Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos zwiększa się o 262 621,05 zł i zmniejsza o 566 420,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 368 881,64 zł i zmniejsza o 1 810 074,59 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 20 729 636,20 zł, a planowane wydatki 15 046 184,33 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 974 743,15	- 555 858,00	2 418 885,15
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 862 894,00	- 555 858,00	2 307 036,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	- 15 000,00	0,00
600	60016	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 497 544,00	- 540 858,00	1 956 686,00
			Transport i łączność	0,00	22 030,00	22 030,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	20 000,00	20 000,00
	60095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Pozostała działalność	0,00	2 030,00	2 030,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	330,00	330,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	1 700,00
			Gospodarka mieszkaniowa	348 100,00	- 4 900,00	343 200,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 100,00	- 4 900,00	343 200,00
	70060	0470	Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 000,00	- 10 000,00	19 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32 000,00	5 100,00	37 100,00
			Administracja publiczna	66 536,00	651,00	67 187,00
750	75095		Pozostała działalność	50,00	651,00	701,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	651,00	651,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 686,00	1 238,00	14 924,00
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 893,00	- 562,00	9 331,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 893,00	- 562,00	9 331,00
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3 030,00	1 800,00	4 830,00

756		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 030,00	1 800,00	4 830,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 747 546,00	61 263,00	11 808 799,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 505 150,00	7 103,00	7 512 253,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	7 103,00	7 103,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 246 211,00	40 000,00	1 286 211,00
758		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	40 000,00	55 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 826,00	14 150,00	164 976,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 000,00	9 150,00	86 150,00
			Różne rozliczenia	3 311 743,00	57 805,55	3 369 548,55
852	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	57 805,55	58 805,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	33 339,02	33 339,02
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	24 466,53	24 466,53
			Pomoc społeczna	984 883,00	23 500,00	1 008 383,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	778 000,00	3 000,00	781 000,00
854		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	61 187,00	20 500,00	81 687,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00	20 500,00	81 500,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 171,00	1 033,00	5 204,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 171,00	1 033,00	5 204,00
900		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 171,00	1 033,00	5 204,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 712,00	89 448,50	690 160,50
	90002		Gospodarka odpadami	326 500,00	60 130,00	386 630,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	325 000,00	45 000,00	370 000,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 130,00	15 130,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	22 000,00	34 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	22 000,00	34 000,00
90095		Pozostała działalność	12 732,00	7 318,50	20 050,50
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 932,00	7 318,50	17 250,50
Razem:			21 033 435,15	262 621,05 -566 420,00	20 729 636,20

WÓJT
Kamień
dr inż. Monika Cienyńska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 849 287,93	- 1 510 745,86	3 338 542,07
	01009		Spółki wodne	0,00	20 000,00	20 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 729 828,78	- 1 530 745,86	3 199 082,92
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	50 000,00	395 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 407 327,00	- 540 858,00	1 866 469,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 856 387,86	- 1 039 887,86	816 500,00
			Transport i łączność	2 285 125,07	- 92 200,00	2 192 925,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	290 000,00	- 122 000,00	168 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	290 000,00	- 130 000,00	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 730 564,93	29 800,00	1 760 364,93
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	25 000,00	95 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 000,00	4 800,00	1 085 800,00
			Gospodarka mieszkaniowa	471 436,79	- 8 000,00	463 436,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 436,79	- 8 000,00	463 436,79
710		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
			Działalność usługowa	136 650,00	7 650,00	144 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 250,00	6 150,00	105 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	6 150,00	103 150,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 500,00	5 500,00
			Administracja publiczna	3 179 833,94	62 107,72	3 241 941,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 780 372,92	24 233,27	2 804 606,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	10 000,00	85 000,00

751	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 951,09	- 8 039,73	153 911,36
	4300	Zakup usług pozostałych	260 365,00	15 000,00	275 365,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	15 000,00	28 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	- 982,00	7 018,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 745,00	- 4 745,00	15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	45 000,00	149 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	30 000,00	110 000,00
	75095	Pozostała działalność	137 535,02	- 7 125,55	130 409,47
751	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 725,02	2 874,45	21 599,47
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 686,00	1 238,00	14 924,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 893,00	- 562,00	9 331,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00	- 1,99	275,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	- 0,86	6,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 245,13	- 221,03	3 024,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	991,87	- 112,37	879,50
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	- 150,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	502,00	- 75,75	426,25
754	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3 030,00	1 800,00	4 830,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 800,00	1 800,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 400,00	32 627,19	331 027,19
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 627,19	30 627,19
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 627,19	30 627,19
	75412	Ochotnicze straże pożarne	292 000,00	2 000,00	294 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	2 000,00	51 000,00
		Obsługa długu publicznego	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00

801			Oświata i wychowanie	355 060,00	20 000,00	375 060,00
	80104		Przedszkola			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	20 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 863 276,15	101 130,00	1 964 406,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	758 140,85	6 000,00	764 140,85
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	6 000,00	53 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	417 500,00	60 130,00	477 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 135,00	60 130,00	414 265,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	- 10 000,00	290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	274 436,44	45 000,00	319 436,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	15 000,00	51 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	28 000,00	78 000,00
926			Kultura fizyczna	131 681,94	- 5 000,00	126 681,94
	92601		Obiekty sportowe	35 364,00	- 5 000,00	30 364,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 750,00	- 5 000,00	6 750,00
Razem:				16 487 377,28	368 881,64 -1 810 074,59	15 046 184,33

WÓJT
Monika Ciurzyńska
 dr inż. Monika Ciurzyńska

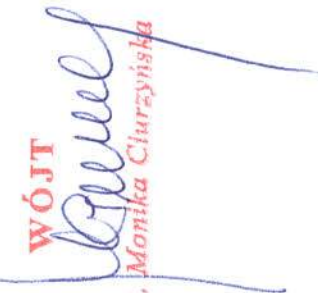
Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	110 959,15		110 959,15	110 959,15
			Pozostała działalność	110 959,15		110 959,15	110 959,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	110 959,15		110 959,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		215,26		215,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 252,18		1 252,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		145,13		145,13
750		4300	Zakup usług pozostałych		563,10		563,10
		4430	Różne opłaty i składki		108 783,48		108 783,48
			Administracja publiczna	42 426,00		42 426,00	42 426,00
			Urzędy wojewódzkie	42 426,00		42 426,00	42 426,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	42 426,00		42 426,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 930,00		31 930,00
751	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 500,00		2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 918,00		5 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		843,00		843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 235,00		1 235,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 686,00	1 238,00	14 924,00	14 924,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00	763,00	763,00	763,00
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	763,00		763,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111,92		111,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		651,08		651,08

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 893,00	-562,00	9 331,00	9 893,00	-562,00	9 331,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 893,00	-562,00	9 331,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				4 720,00		4 720,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					-1,99	275,01
4120	Składki na Fundusz Pracy				277,00	-0,86	6,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 245,13	-221,03	3 024,10
4300	Zakup usług pozostałych				991,87	-112,37	879,50
4410	Podróże służbowe krajowe				150,00	-150,00	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3 030,00	1 800,00	4 830,00	3 030,00	-75,75	426,25
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 030,00	1 800,00	4 830,00		1 800,00	4 830,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				182,39		1 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				3,10		182,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe						3,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 942,36		1 942,36
4410	Podróże służbowe krajowe				626,15		626,15
752	Obrona narodowa	500,00		500,00	500,00		500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00		500,00	500,00		500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500,00		500,00			
4300	Zakup usług pozostałych				500,00		500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00		400,00	400,00		400,00
75414	Obrona cywilna	400,00		400,00	400,00		400,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400,00		400,00			
4270							
801	Oświata i wychowanie	30 921,00		30 921,00	30 921,00		30 921,00
80101	Szkoły podstawowe	17 846,00		17 846,00	17 846,00		17 846,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 846,00		17 846,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			17 846,00		17 846,00
80110		Gimnazja	12 203,00		12 203,00		12 203,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 203,00		12 203,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			12 203,00		12 203,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	872,00		872,00		872,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	872,00		872,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			872,00		872,00
852		Pomoc społeczna	779 039,00		779 039,00		779 039,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	775 000,00		775 000,00		775 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	775 000,00		775 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			721 640,00		721 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 967,00		13 967,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			33 320,00		33 320,00
85213	4300	Zakup usług pozostałych			794,00		794,00
					5 279,00		5 279,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 852,00		3 852,00		3 852,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 852,00		3 852,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			3 852,00		3 852,00
85295		Pozostała działalność	187,00		187,00		187,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	187,00		187,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				158,00		158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				29,00		29,00
Razem:			977 931,15	1 238,00	979 169,15	977 931,15	1 238,00	979 169,15

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska