

ZARZADZENIE NR 0050.14.2024
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 7 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2024 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 2009 r. (Dz.U.2023.1270 oraz 1273, 497, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr LXXIII/423/24 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kampinos na 2024 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zmiany do Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2024 r. w zakresie:

1. Dochodów Urzędu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Wydatków Urzędu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dochodów i wydatków 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 Kampinos wynoszą 51 807 944,66 zł, a planowane wydatki 47 227 780,25 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WOJT
dr inż. Monika Czurzyńska


Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 302,00	16 032,00	17 334,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	16 032,00	16 032,00
756		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 032,00	16 032,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 460 923,00	69 538,00	19 530 461,00
	75619	0920	Wpływy z różnych rozliczeń	21 000,00	69 538,00	90 538,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	69 538,00	89 538,00
Razem:				51 722 374,66	85 570,00	51 807 944,66

WÓJTA
[Podpis]
 dr inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	3 991 000,00	15 000,00	4 006 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 823 500,00	15 000,00	3 838 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 052 800,00	15 000,00	2 067 800,00
600	60016		Transport i łączność	24 349 414,38	33 000,00	24 382 414,38
			Drogi publiczne gminne	23 545 074,38	33 000,00	23 578 074,38
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 000,00	17 000,00
750	75011		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	16 000,00	636 000,00
			Administracja publiczna	6 692 561,00	4 002,00	6 696 563,00
			Urzędy wojewódzkie	66 499,00	4 002,00	70 501,00
751	75109	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 002,00	4 002,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 302,00	16 032,00	17 334,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	16 032,00	16 032,00
752	75224	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 364,26	5 364,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	922,13	922,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,61	89,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 056,00	7 056,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
900	90015		Obrona narodowa	1 000,00	36,00	1 036,00
			Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00	36,00	1 036,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	36,00	36,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 613 360,69	17 500,00	3 630 860,69
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	789 500,15	17 500,00	807 000,15
			Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 500,00	47 500,00
Razem:				47 142 210,25	85 570,00	47 227 780,25

WÓJT

 dr inż. Monika Ciurczyńska

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Zmiana	Po zmianie	Wydutki	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	66 499,00	0,00	66 499,00	66 499,00	0,00	66 499,00
			Urzędy wojewódzkie	66 499,00	0,00	66 499,00	66 499,00	0,00	66 499,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 499,00		66 499,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				51 394,00		51 394,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 470,61		4 470,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 632,30		9 632,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy				832,09		832,09
751		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				170,00		170,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 302,00	16 032,00	17 334,00	1 302,00	16 032,00	17 334,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 302,00		1 302,00	1 302,00	0,00	1 302,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 302,00		1 302,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				187,08		187,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy				26,66		26,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 088,26		1 088,26
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powitowe i wojewódzkie	0,00	16 032,00	16 032,00	0,00	16 032,00	16 032,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		16 032,00	16 032,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						5 364,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						922,13	922,13	
4120	Składki na Fundusz Pracy						89,61	89,61	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe						600,00	600,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 500,00	1 500,00	

752	4300	Zakup usług pozostałych								7 056,00	7 056,00
	4410	Podróże służbowe krajowe								500,00	500,00
		Obrona narodowa				0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
75224		Kwalifikacja wojskowa		1 000,00		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 000,00			1 000,00	1 000,00			0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych							400,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							300,00		300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							300,00		300,00
852		Pomoc społeczna					4 392,00	4 392,00	4 392,00		4 392,00
	85295	Pozostała działalność		4 392,00			4 392,00	4 392,00			4 392,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		4 392,00			4 392,00				
	4300	Zakup usług pozostałych									4 392,00
855		Rodzina					1 305 253,00	1 305 253,00	1 305 253,00	0,00	1 305 253,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 303 000,00		0,00	1 303 000,00	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00	1 303 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 303 000,00			1 303 000,00				0,00
	3110	Świadczenia społeczne									1 204 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									31 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy									770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia									600,00
	4300	Zakup usług pozostałych									400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									300,00
85503		Karta Dużej Rodziny					253,00	253,00	253,00	0,00	253,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		253,00			253,00				0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						253,00	253,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00		2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					2 000,00		2 000,00
		Razem:	1 378 446,00	16 032,00	1 394 478,00	16 032,00	1 378 446,00	16 032,00	1 394 478,00


WÓJT

 dr inż. Marcin Cierniewski