

ZARZADZENIE NR 0050.25.2024
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 26 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 Zarządzeniem Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.24.2024 z dnia 26 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 52 794 755,66 zł, a planowane wydatki 47 558 887,21 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
dr inż. Monika Czurzyńska

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	71 403,00	19 890,00	91 293,00
			Pozostała działalność	2 889,00	19 890,00	22 779,00
758	75814	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 889,00	19 890,00	22 779,00
			Różne rozliczenia	5 875 678,00	8 803,00	5 884 481,00
852	85214	2100	Różne rozliczenia finansowe	24 000,00	8 803,00	32 803,00
			Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 803,00	8 803,00
855	85502		Pomoc społeczna	292 739,00	-2 000,00	290 739,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
85502	85502		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
			Zasiłki stałe	167 000,00	1 000,00	168 000,00
85595	85595	2100	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 000,00	1 000,00	168 000,00
			Rodzina	1 324 293,00	-29 435,00	1 294 858,00
85595	85595	2100	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	1 321 000,00	-32 000,00	1 289 000,00
			Pozostała działalność	1 030,00	2 565,00	3 595,00
85595	85595	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 030,00	2 565,00	3 595,00
			Razem:	52 797 497,66	-2 742,00	52 794 755,66

WÓJTA
dr inż. Monika Chrupańska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 696 563,00	19 890,00	6 716 453,00
	75095		Pozostała działalność	356 139,00	19 890,00	376 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 710,00	19 890,00	181 600,00
801			Oświata i wychowanie	545 200,00	1 230,96	546 430,96
	80195		Pozostała działalność	5 200,00	1 230,96	6 430,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	632,76	632,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,20	98,20
Razem:				47 537 766,25	21 120,96	47 558 887,21

WÓJT
[Podpis]
 dr inż. Monika Ciurczyńska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Zmiana	Po zmianie	Wydatki	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	Dodatki i 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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				170,00		170,00		
		751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 334,00	0,00	17 334,00	17 334,00	0,00	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		
75109					Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powitowe i wojewódzkie	16 032,00	0,00	16 032,00	16 032,00	0,00	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		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		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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		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
		Pomoc społeczna		4 392,00		4 392,00	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	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	4 392,00		4 392,00				
	4300	Zakup usług pozostałych							4 392,00				4 392,00
		Rodzina		1 305 253,00	-32 000,00	1 273 253,00	1 305 253,00	-32 000,00	1 273 253,00	1 305 253,00	-32 000,00	-32 000,00	1 273 253,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 303 000,00	-32 000,00	1 271 000,00	1 303 000,00	-32 000,00	1 271 000,00	1 303 000,00	-32 000,00	-32 000,00	1 271 000,00
	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	1 303 000,00		1 303 000,00				0,00
	3110	Świadczenia społeczne							1 204 440,00				1 173 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							31 490,00				30 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							65 000,00				64 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy							770,00				752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							600,00				600,00
	4300	Zakup usług pozostałych							400,00				400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							300,00				300,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		253,00	0,00	253,00	253,00	0,00	253,00	253,00	0,00	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	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				2 000,00	0,00	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						0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne							2 000,00		2 000,00
Razem:		1 394 478,00	-32 000,00	1 362 478,00				1 394 478,00	-32 000,00	1 362 478,00


WOJEWÓDZKI
Urząd Marszałkowski
w Lublinie