

ZARZADZENIE NR 0050.42.2024
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 28 marca 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 0050.41.2024 z dnia 28 marca 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 53 522 756,66 zł, a planowane wydatki 48 536 266,18 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA
dr inż. Monika Ciurzyńska

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	17 334,00	20 611,00	37 945,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 032,00	12 000,00	28 032,00
		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	16 032,00	12 000,00	28 032,00
758	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	8 611,00	8 611,00
		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	8 611,00	8 611,00
			Różne rozliczenia	5 894 698,00	9 656,00	5 904 354,00
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 020,00	9 656,00	52 676,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 020,00	9 656,00	28 676,00
			Oświata i wychowanie	259 512,20	263 142,00	522 654,20
852	80104		Przedszkola	224 945,00	257 655,00	482 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 945,00	257 655,00	432 600,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 420,00	5 487,00	11 907,00
85295		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 420,00	5 487,00	11 907,00
			Pomoc społeczna	290 839,00	53 969,00	344 808,00
			Pozostała działalność	5 304,00	53 969,00	59 273,00

		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	4 392,00	53 969,00	58 361,00
855			Rodzina	1 296 709,00	45,00	1 296 754,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	263,00	45,00	308,00
		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	253,00	45,00	298,00
Razem:				53 175 333,66	347 423,00	53 522 756,66

WÓJT
[Signature]
dr inż. Mariusz Chwastowski

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 334,00	20 611,00	37 945,00	
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 032,00	12 000,00	28 032,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 364,26	2 340,32	7 704,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922,13	402,29	1 324,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,61	-19,86	69,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	93,33	1 593,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 056,00	-2 823,60	4 232,40	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,52	7,52	
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	8 611,00	8 611,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 494,58	5 494,58
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	944,51	944,51
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,91	71,91
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	1 000,00		
801	80195	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	
			Oświata i wychowanie	547 661,92	1 441,32	549 103,24	
			Pozostała działalność	7 661,92	1 441,32	9 103,24	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 265,52	843,12	2 108,64	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	500,00	1 500,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196,40	98,20	294,60	
			Razem:	48 514 213,86	22 052,32	48 536 266,18	

WOJT
dr inż. Monika Czerwona

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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				170,00		170,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 334,00	20 611,00	37 945,00	17 334,00	20 611,00	37 945,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 302,00		1 302,00	1 302,00	0,00	1 302,00
	75101	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	12 000,00	28 032,00	16 032,00	12 000,00	28 032,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 032,00	12 000,00	28 032,00			0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					12 000,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 364,26	2 340,32	7 704,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				922,13	402,29	1 324,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy				89,61	-19,86	69,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				600,00		600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								1 500,00	93,33	1 593,33
	4300	Zakup usług pozostałych								7 056,00	-2 823,60	4 232,40
	4410	Podróże służbowe krajowe								500,00		500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający									7,52	7,52
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00		8 611,00		8 611,00		0,00	8 611,00	8 611,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				8 611,00		8 611,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									5 494,58	5 494,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									944,51	944,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy									71,91	71,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe									600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia									1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe									500,00	500,00
752		Obrona narodowa		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	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				0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych									400,00	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	53 969,00	58 361,00	4 392,00	53 969,00	58 361,00	4 392,00	53 969,00	58 361,00
	85295	Pozostała działalność		4 392,00	53 969,00	58 361,00	4 392,00	53 969,00	58 361,00	4 392,00	53 969,00	58 361,00
	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				
	3110	Świadczenia społeczne									52 890,00	52 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									900,00	900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									157,00	157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy									22,00	22,00
	4300	Zakup usług pozostałych									4 392,00	4 392,00
855		Rodzina		1 273 253,00	45,00	1 273 298,00	1 273 253,00	45,00	1 273 298,00	45,00	1 273 298,00	1 273 298,00

85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 271 000,00	0,00	1 271 000,00	1 271 000,00	0,00	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	1 271 000,00		1 271 000,00			0,00
	3110	Świadczenia społeczne				1 173 388,00		1 173 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 700,00		30 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				64 860,00		64 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				752,00		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	45,00	298,00	253,00	45,00	298,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	253,00	45,00	298,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				253,00	45,00	298,00
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:			1 362 478,00	74 625,00	1 437 103,00	1 362 478,00	74 625,00	1 437 103,00



WOJTY

 dr inż. Monika Czurzyńska

