

ZARZADZENIE NR 0050.52.2024
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 22 kwietnia 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 0050.51.2024 z dnia 22 kwietnia 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 53 866 391,11 zł, a planowane wydatki 48 846 436,26 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	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 163 750,00	268 282,45	1 432 032,45
			Pozostała działalność	2 450,00	268 282,45	270 732,45
751	75109	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	268 282,45	268 282,45
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 545,00	1 120,00	53 665,00
758	75814		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 632,00	1 120,00	43 752,00
		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	42 632,00	1 120,00	43 752,00
852	85295		Różne rozliczenia	5 904 354,00	10 495,00	5 914 849,00
		2100	Różne rozliczenia finansowe	52 676,00	10 495,00	63 171,00
854	85415		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 676,00	10 495,00	39 171,00
			Pomoc społeczna	344 808,00	22 754,00	367 562,00
855	85415		Pozostała działalność	59 273,00	22 754,00	82 027,00
		2030	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	58 361,00	22 404,00	80 765,00
855	85415		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	912,00	350,00	1 262,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 831,00	9 831,00
855	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 831,00	9 831,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 831,00	9 831,00
			Rodzina	1 296 754,00	1 552,00	1 298 306,00

85503		Karta Dużej Rodziny	308,00	-229,00	79,00
	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	298,00	-229,00	69,00
85595		Pozostała działalność	5 446,00	1 781,00	7 227,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 446,00	1 781,00	7 227,00

Razem:		53 552 356,66	314 034,45	53 866 391,11
---------------	--	---------------	------------	---------------


WÓJ
 Gr. m.ż. Marika Cierzyńska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 082 000,00	268 282,45	4 350 282,45
			Pozostała działalność	0,00	268 282,45	268 282,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 257,06	3 257,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	551,42	551,42
600		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,80	79,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78,56	78,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 293,60	1 293,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	263 022,01	263 022,01
			Transport i łączność	24 997 400,38	0,00	24 997 400,38
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			Administracja publiczna	6 716 453,00	0,00	6 716 453,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 775 940,00	0,00	5 775 940,00
751		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	-5 000,00	325 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	5 000,00	13 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 545,00	1 120,00	53 665,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 632,00	1 120,00	43 752,00
754		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 600,00	1 120,00	27 720,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	908 561,14	0,00	908 561,14
801	75412		Ochronie straże pożarne	866 061,14	0,00	866 061,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	-4 000,00	110 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
			Oświata i wychowanie	549 103,24	1 336,63	550 439,87
80195			Pozostała działalność	9 103,24	1 336,63	10 439,87
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 108,64	738,43	2 847,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	500,00	2 000,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	294,60	98,20	392,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	9 831,00	12 831,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	9 831,00	12 831,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	9 831,00	12 831,00
Razem:			48 565 866,18	280 570,08	48 846 436,26


WÓJT
 dr inż. Mariusz Sturczyński

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Zmiana	Po zmianie	Wydatki	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	268 282,45	268 282,45	0,00	268 282,45	268 282,45	
			Pozostała działalność	0,00	268 282,45	268 282,45	0,00	268 282,45	268 282,45	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			268 282,45				0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						3 257,06	3 257,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						551,42	551,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy						79,80	79,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						78,56	78,56
		4300	Zakup usług pozostałych						1 293,60	1 293,60
		4430	Różne opłaty i składki						263 022,01	263 022,01
		600		Transport i łączność	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000,00		15 000,00			0,00
		4300		Zakup usług pozostałych				15 000,00		15 000,00
750		Administracja publiczna	66 499,00	0,00	66 499,00	66 499,00	0,00	66 499,00		
75011		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		Dotatkowe 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	52 545,00	1 120,00	53 665,00	52 545,00	1 120,00	53 665,00		
75101		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, powiatowe i wojewódzkie	42 632,00	1 120,00	43 752,00	42 632,00	1 120,00	43 752,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 632,00	1 120,00	43 752,00				0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				26 600,00	1 120,00		27 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 704,58			7 704,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 324,42			1 324,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy				69,75			69,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				600,00			600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 593,33			1 593,33
	4300	Zakup usług pozostałych				4 232,40			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	8 611,00	0,00	8 611,00	8 611,00	0,00	8 611,00	0,00
	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	0,00	1 000,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	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

852	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						58 361,00			22 404,00	80 765,00
	85295	Pozostała działalność						58 361,00			22 404,00	80 765,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						58 361,00			22 404,00	80 765,00
	3110	Świadczenia społeczne						52 890,00			21 986,00	74 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						900,00			349,00	1 249,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						157,00			61,00	218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy						22,00			8,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych						4 392,00				4 392,00
	855	Rodzina						1 273 298,00			-229,00	1 273 069,00
	85502	Świadczenia 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
	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				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						298,00			-229,00	69,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						298,00			-229,00	69,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						298,00			-229,00	69,00

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			2 000,00		2 000,00			0,00
4130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ominię ustawami				2 000,00		2 000,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne						
Razem:			1 466 703,00	291 577,45	1 758 280,45	1 466 703,00	291 577,45	1 758 280,45

WÓJT

 dr inż. Marika Ciurwińska