

ZARZADZENIE NR 0050.146.2024
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 31 października 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.2024 poz. 1530 i 1572) w związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.145.2024 z dnia 31 października 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 44 671 971,87 zł, a planowane wydatki 36 248 971,75 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Piotr Grzelak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos
 Nr 0050.146.2024 z dn. 31.10.2024 r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	108 185,00	2 036,00	110 221,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 466,00	2 036,00	75 502,00
		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	73 451,00	2 036,00	75 487,00
Razem:				44 669 935,87	2 036,00	44 671 971,87

Wójt
Piotr Grzelak

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	14 694 457,62	0,00	14 694 457,62
			Drogi publiczne gminne	13 627 761,47	-15 000,00	13 612 761,47
			Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	26 500,00	15 000,00	41 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	25 000,00
750	75011		Administracja publiczna	6 776 156,00	2 036,00	6 778 192,00
			Urzędy wojewódzkie	77 453,00	2 036,00	79 489,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 667,55	1 705,48	58 373,03
			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 486,26	288,74	10 775,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,19	41,78	963,97
			Zakup materiałów i wyposażenia	234,39	91,00	325,39
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-91,00	409,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 800 191,00	0,00	5 800 191,00
			Zakup energii	75 000,00	-16 000,00	59 000,00
			Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			Zakup usług pozostałych	370 000,00	15 000,00	385 000,00
			754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne	974 061,14	0,00				974 061,14
Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	3 000,00				143 000,00
Zakup energii	33 000,00	-6 500,00				26 500,00
Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	6 500,00				24 500,00
Zakup usług pozostałych	32 500,00	-1 500,00				31 000,00
Różne opłaty i składki	41 000,00	-1 500,00				39 500,00
Razem:	36 246 935,75	2 036,00				36 248 971,75

Wójt
Piotr Grzelak

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	387 203,73	0,00	387 203,73	387 203,73	0,00	387 203,73	
			Pozostała działalność	387 203,73	0,00	387 203,73	387 203,73	0,00	387 203,73	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	387 203,73		387 203,73				0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 190,32		4 190,32	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				709,43		709,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				102,66		102,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				139,82		139,82	
	4300	Zakup usług pozostałych				2 450,00		2 450,00		
	4430	Różne opłaty i składki				379 611,50		379 611,50		
600			Transport i łączność	10 740,00	0,00	10 740,00	10 740,00	0,00	10 740,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 740,00	0,00	10 740,00	10 740,00	0,00	10 740,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 740,00		10 740,00			0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych				10 740,00		10 740,00	
750			Administracja publiczna	73 451,00	2 036,00	75 487,00	73 451,00	2 036,00	75 487,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 451,00	2 036,00	75 487,00	73 451,00	2 036,00	75 487,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 451,00	2 036,00	75 487,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				56 667,55	1 705,48	58 373,03	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 470,61		4 470,61	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				10 486,26	288,74	10 775,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy				922,19	41,78	963,97	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				234,39	91,00	325,39	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				170,00		170,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	-91,00	409,00	

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 565,00	0,00	64 565,00	64 565,00	0,00	64 565,00
	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	43 752,00	0,00	43 752,00	43 752,00	0,00	43 752,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 752,00		43 752,00			0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			27 720,00			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	19 511,00	0,00	19 511,00	19 511,00	0,00	19 511,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 511,00		19 511,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			10 800,00			10 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 994,58			5 994,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 029,21			1 029,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy			70,11			70,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			600,00			600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			913,60			913,60
		4410	Podróże służbowe krajowe			103,50			103,50
752			Ochrona narodowa	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00

75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 600,00		1 600,00				
	4300	Zakup usług pozostałych				1 600,00		1 600,00	1 600,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00			300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				300,00			300,00
801		Oświata i wychowanie	48 263,73	0,00	48 263,73	48 263,73	0,00	48 263,73	48 263,73
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 263,73	0,00	48 263,73	48 263,73	0,00	48 263,73	48 263,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 263,73		48 263,73				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				477,85		477,85	477,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				47 785,88		47 785,88	47 785,88
852		Pomoc społeczna	164 900,00	0,00	164 900,00	164 900,00	0,00	164 900,00	164 900,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	91 052,00	0,00	91 052,00	91 052,00	0,00	91 052,00	91 052,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 052,00		91 052,00				
	3110	Świadczenia społeczne				88 320,00		88 320,00	88 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 278,00		2 278,00	2 278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				398,00		398,00	398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				56,00		56,00	56,00
85295		Pozostała działalność	73 848,00	0,00	73 848,00	73 848,00	0,00	73 848,00	73 848,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 848,00		73 848,00				
	3110	Świadczenia społeczne				68 094,00		68 094,00	68 094,00

855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 137,00	1 137,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				198,00		198,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				27,00		27,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				4 392,00		4 392,00	
			Rodzina			0,00	1 784 562,00	1 784 562,00	0,00	1 784 562,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			0,00	1 778 197,00	1 778 197,00	0,00	1 778 197,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 778 197,00		1 778 197,00			0,00	
		3110	Świadczenia społeczne				1 626 077,00			1 626 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				43 160,00			43 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				107 905,00			107 905,00
85503		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 055,00		1 055,00		
			Karta Dużej Rodziny			179,00		179,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	179,00	0,00	179,00		0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				179,00		179,00	
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	6 186,00	0,00	6 186,00	6 186,00	0,00	6 186,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 186,00		6 186,00			0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				6 186,00		6 186,00	
Razem:				2 536 285,46	2 036,00	2 538 321,46	2 536 285,46	2 036,00	2 538 321,46	

Wójt

Piotr Grzelak