

ZARZADZENIE NR 0050.155.2024
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 25 listopada 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 0050.154.2024 z dnia 25 listopada 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 44 685 567,28 zł, a planowane wydatki 36 250 131,14 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wojt
Piotr Grzelak

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 412,74	32,61	195 445,35
	75495		Pozostała działalność	5 412,74	32,61	5 445,35
758		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 412,74	32,61	5 445,35
	75814		Różne rozliczenia	6 125 767,83	10 064,00	6 135 831,83
852			Różne rozliczenia finansowe	274 089,83	10 064,00	284 153,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 189,00	10 064,00	109 253,00
854			Pomoc społeczna	685 113,69	7 541,00	692 654,69
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 815,00	179,00	13 994,00
855		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 815,00	179,00	13 994,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	91 052,00	7 362,00	98 414,00
854		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	91 052,00	7 362,00	98 414,00
	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 831,00	2 000,00	11 831,00
855			Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
			Rodzina	1 824 574,40	-5 297,00	1 819 277,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 796 197,00	-6 673,00	1 789 524,00
		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	1 778 197,00	-6 673,00	1 771 524,00

85503		Karta Dużej Rodziny	189,00	85,00	274,00
	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	179,00	85,00	264,00
85595		Pozostała działalność	18 391,00	1 291,00	19 682,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 391,00	1 291,00	19 682,00

Razem:	44 671 226,67	14 340,61	44 685 567,28
---------------	---------------	-----------	---------------



Wojt

Piotr Grzelak

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	14 694 457,62	0,00	14 694 457,62	
	60016		Drogi publiczne gminne	13 612 761,47	-10 000,00	13 602 761,47	
	60020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772 500,00	-10 000,00	762 500,00	
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	41 500,00	10 000,00	51 500,00	
	750	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00	
			Administracja publiczna	6 778 192,00	0,00	6 778 192,00	
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 000,00	0,00	214 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 000,00	-1 000,00	172 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 800 191,00	4 000,00	5 804 191,00	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	4 000,00	37 000,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	306 483,00	-5 000,00	301 483,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-5 000,00	3 000,00	
75095			Pozostała działalność	378 029,00	1 000,00	379 029,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	5 000,00	60 000,00	
		Zakup usług pozostałych	172 150,00	-4 000,00	168 150,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	985 455,88	32,61	985 488,49	
	75495		Pozostała działalność	244,74	32,61	277,35	
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,33	12,66	18,99	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199,70	16,71	216,41	
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38,71	3,24	41,95	
	801			Oświata i wychowanie	607 243,57	1 221,98	608 465,55
		80195		Pozostała działalność	43 743,57	1 221,98	44 965,55
				Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 571,97	625,08	6 197,05
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	500,00	5 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	971,60	96,90	1 068,50	

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 831,00	2 000,00	14 831,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			36 246 876,55	3 254,59	36 250 131,14


WGIR
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	75 487,00	0,00	75 487,00	75 487,00	0,00	75 487,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 487,00	0,00	75 487,00	75 487,00	0,00	75 487,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 487,00		75 487,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				58 373,03		58 373,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 470,61		4 470,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 775,00		10 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				963,97		963,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				325,39		325,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				170,00		170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				409,00		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 zatrudniającego				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			Obrona narodowa	1 854,80	0,00	1 854,80	1 854,80	0,00	1 854,80

75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie ustawami	1 600,00		1 600,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				1 600,00		1 600,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	254,80	0,00	254,80	254,80	0,00	254,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie ustawami	254,80		254,80			0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				254,80		254,80
801		Oświata i wychowanie	48 263,73	0,00	48 263,73	48 263,73	0,00	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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie ustawami	48 263,73		48 263,73			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				477,85		477,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				47 785,88		47 785,88
852		Pomoc społeczna	164 900,00	7 362,00	172 262,00	164 900,00	7 362,00	172 262,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	91 052,00	7 362,00	98 414,00	91 052,00	7 362,00	98 414,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie ustawami	91 052,00	7 362,00	98 414,00			
	3110	Świadczenia społeczne				88 320,00	7 227,00	95 547,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 278,00	113,00	2 391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				398,00	20,00	418,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				56,00	2,00	58,00
85295		Pozostała działalność	73 848,00	0,00	73 848,00	73 848,00	0,00	73 848,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie ustawami	73 848,00		73 848,00			
	3110	Świadczenia społeczne				68 094,00		68 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 137,00		1 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				198,00		198,00

855	4120	Składki na Fundusz Pracy							27,00			27,00		
	4300	Zakup usług pozostałych							4 392,00			4 392,00		
		Rodzina							1 784 562,00			1 784 562,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							1 778 197,00			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			1 771 524,00		
	3110	Świadczenia społeczne										1 626 077,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników										43 160,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne										107 905,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy										1 055,00		
85503		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			264,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia										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			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		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne										6 186,00		
			Razem:	2 537 576,26	774,00	2 538 350,26	2 537 576,26	774,00	2 538 350,26	774,00	2 538 350,26	2 537 576,26	774,00	2 538 350,26



Wójt

Piotr Grzelak