

ZARZADZENIE NR 0050.170.2024
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 23 grudnia 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, 1572, 1717 i 1756) w związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.169.2024 z dnia 23 grudnia 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 45 150 498,79 zł, a planowane wydatki 35 495 920,67 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Piotr Urzelak

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	424 496,73	405,06	424 901,79
			Pozostała działalność	390 196,73	405,06	390 601,79
754	75495	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	387 203,73	405,06	387 608,79
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 445,35	19,95	195 465,30
758	75814	2100	Pozostała działalność	5 445,35	19,95	5 465,30
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 445,35	19,95	5 465,30
855	85595	2100	Różne rozliczenia	6 262 710,83	7 998,00	6 270 708,83
			Różne rozliczenia finansowe	285 653,83	7 998,00	293 651,83
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 253,00	7 998,00	117 251,00
			Rodzina	1 822 854,90	1 297,00	1 824 151,90
855	85595	2100	Pozostała działalność	19 682,00	1 297,00	20 979,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 682,00	1 297,00	20 979,00
Razem:				45 140 778,78	9 720,01	45 150 498,79

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 832 819,73	405,06	1 833 224,79
			Pozostała działalność	387 203,73	405,06	387 608,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,43	-0,01	709,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	7,95	2 457,95
		4430	Różne opłaty i składki	379 611,50	397,12	380 008,62
			Administracja publiczna	6 722 192,00	0,00	6 722 192,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	79 489,00	0,00	79 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,39	7,64	333,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	-7,64	162,36
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 816 191,00	0,00	5 816 191,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-5 037,31	17 962,69
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 000,00	5 037,31	118 037,31
		75095	Pozostała działalność	367 029,00	0,00	367 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 150,00	-1 000,00	155 150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 000,00	11 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 565,00	0,00	64 565,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 302,00	0,00	1 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,08	-0,01	187,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,66	0,01	26,67
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	995 488,49	19,95	995 508,44
754	75412		Ochotnicze stráže pożarne	982 711,14	1 000,00	983 711,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 000,00	4 800,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		75495	Pozostała działalność	277,35	19,95	297,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	216,41	16,71	233,12
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,95	3,24	45,19
			Oświata i wychowanie	608 465,55	1 218,02	609 683,57
			Przedszkola	205 000,00	20 000,00	225 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	20 000,00	220 000,00

80113	4300	Dowożenie uczniów do szkół	358 500,00	-20 000,00	338 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00	-20 000,00	258 000,00
80195		Pozostała działalność	44 965,55	1 218,02	46 183,57
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 197,05	621,12	6 818,17
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	500,00	6 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 068,50	96,90	1 165,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 006 288,64	0,00	4 006 288,64
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 981 474,54	0,00	1 981 474,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-417,14	1 582,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	417,14	2 417,14
Razem:			35 494 277,64	1 643,03	35 495 920,67



Wojtek

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	405,06	387 608,79	387 203,73	405,06	387 608,79
			Pozostała działalność	387 203,73	405,06	387 608,79	387 203,73	405,06	387 608,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	387 203,73	405,06	387 608,79			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 190,32		4 190,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				709,43	-0,01	709,42
		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	7,95	2 457,95
		4430	Różne opłaty i składki				379 611,50	397,12	380 008,62
		600		Transport i łączność	10 740,00	0,00	10 740,00	10 740,00	0,00
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	75011		Administracja publiczna	75 487,00	0,00	75 487,00	75 487,00	0,00	75 487,00
			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	7,64	333,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				170,00	-7,64	162,36
		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	-0,01	187,07
		4120 Składki na Fundusz Pracy				26,66	0,01	26,67
		4170 Wynnagrodzenia 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 Wynnagrodzenia 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 Wynnagrodzenia 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 Wynnagrodzenia 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 Wynnagrodzenia 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 gminie 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 gminie 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 gminie 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	172 262,00	0,00	172 262,00	172 262,00	0,00	172 262,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	98 414,00	0,00	98 414,00	98 414,00	0,00	98 414,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98 414,00		98 414,00			
	3110	Świadczenia społeczne			95 547,00			95 547,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 391,00			2 391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			418,00			418,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			58,00			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 gminie 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

	4120	Składki na Fundusz Pracy						27,00		27,00
	4300	Zakup usług pozostałych						4 392,00		4 392,00
855		Rodzina	1 777 974,00	0,00	1 777 974,00	1 777 974,00	1 777 974,00	0,00	1 777 974,00	
		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 771 524,00	0,00	1 771 524,00	1 771 524,00	1 771 524,00	0,00	1 771 524,00	
85502										
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 771 524,00		1 771 524,00				0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne				1 621 387,00			1 621 387,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				42 939,00			42 939,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				106 148,00			106 148,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 050,00			1 050,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	264,00	0,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	264,00		264,00				0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				264,00			264,00	
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	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	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				6 186,00			6 186,00	
		Razem:	2 538 350,26	405,06	2 538 755,32	2 538 350,26	405,06	2 538 755,32		



Wójt
Piotr Grzelak