

ZARZADZENIE NR 0050.72.2024
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 7 czerwca 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 0050.71.2024 z dnia 7 czerwca 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.

§ 2.

Po dokonanych zmianach planowane dochody Urzędu Gminy Kampinos wynoszą 54 374 133,67 zł, a planowane wydatki 49 196 747,66 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Piotr Grzelak

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | 60004 | | Transport i łączność | 18 062 905,46 | 7 500,00 | 18 070 405,46 |
| | | | Lokalny transport zbiorowy | 15 000,00 | 7 500,00 | 22 500,00 |
| 750 | 75011 | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 000,00 | 7 500,00 | 22 500,00 |
| | | | Administracja publiczna | 91 293,00 | 1 730,00 | 93 023,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 66 514,00 | 1 730,00 | 68 244,00 |
| 751 | 75113 | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 66 499,00 | 1 730,00 | 68 229,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 53 665,00 | 10 600,00 | 64 265,00 |
| | | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 8 611,00 | 10 600,00 | 19 211,00 |
| 852 | 85205 | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 611,00 | 10 600,00 | 19 211,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 387 847,66 | 71 475,00 | 459 322,66 |
| | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań biezących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 76 017,66 | 65 475,00 | 141 492,66 |
| 855 | 85513 | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań biezących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 65 475,00 | 65 475,00 |
| | | | Rodzina | 1 300 137,00 | 2 100,00 | 1 302 237,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 2 000,00 | 2 100,00 | 4 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 000,00 | 2 100,00 | 4 100,00 |
| Razem: | | | | 54 280 728,67 | 93 405,00 | 54 374 133,67 |

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | | |
|-------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | 60004 | | Transport i łączność | 24 992 400,38 | 7 500,00 | 24 999 900,38 | | |
| | | | Lokalny transport zbiorowy | 773 590,00 | 7 500,00 | 781 090,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 531 000,00 | 7 500,00 | 538 500,00 | | |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 6 726 453,00 | 1 730,00 | 6 728 183,00 | | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 70 501,00 | 1 730,00 | 72 231,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 394,00 | 870,00 | 52 264,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 632,30 | 108,46 | 9 740,76 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 832,09 | 17,15 | 849,24 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 234,39 | 234,39 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 294 983,00 | 4 000,00 | 298 983,00 | | |
| | | 75095 | Zakup środków żywności | 6 000,00 | 4 000,00 | 10 000,00 | | |
| | | | Pozostała działalność | 376 029,00 | -4 000,00 | 372 029,00 | | |
| 751 | 75113 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 53 665,00 | 10 600,00 | 64 265,00 | | |
| | | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 8 611,00 | 10 600,00 | 19 211,00 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 494,58 | 500,00 | 5 994,58 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 944,51 | 84,70 | 1 029,21 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 71,91 | -1,80 | 70,11 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | -186,40 | 813,60 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | -396,50 | 103,50 | | |
| | | Razem: | | | | 49 176 917,66 | 19 830,00 | 49 196 747,66 |

WOJTA
Prof. 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 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 268 282,45 | 0,00 | 268 282,45 | 268 282,45 | 0,00 | 268 282,45 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 268 282,45 | 0,00 | 268 282,45 | 268 282,45 | 0,00 | 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 | | 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 | 7 500,00 | 22 500,00 | 15 000,00 | 7 500,00 | 22 500,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 15 000,00 | 7 500,00 | 22 500,00 | 15 000,00 | 7 500,00 | 22 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 15 000,00 | 7 500,00 | 22 500,00 | | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 15 000,00 | 7 500,00 | 22 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 66 499,00 | 1 730,00 | 68 229,00 | 66 499,00 | 1 730,00 | 68 229,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 66 499,00 | 1 730,00 | 68 229,00 | 66 499,00 | 1 730,00 | 68 229,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 66 499,00 | 1 730,00 | 68 229,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 51 394,00 | 870,00 | 52 264,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 4 470,61 | | 4 470,61 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 9 632,30 | 108,46 | 9 740,76 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 832,09 | 17,15 | 849,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 234,39 | 234,39 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 170,00 | | 170,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 500,00 | 500,00 |

| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 53 665,00 | 10 600,00 | 64 265,00 | 53 665,00 | 10 600,00 | 64 265,00 |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | 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, powitowe 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 | 8 611,00 | 10 600,00 | 19 211,00 | 8 611,00 | 10 600,00 | 19 211,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8 611,00 | 10 600,00 | 19 211,00 | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | | 10 600,00 | 10 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 5 494,58 | 500,00 | 5 994,58 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 944,51 | 84,70 | 1 029,21 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 71,91 | -1,80 | 70,11 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 600,00 | | 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 000,00 | -186,40 | 813,60 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 500,00 | -396,50 | 103,50 |
| 752 | | | Obrona 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 | 0,00 | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 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 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 300,00 | | 300,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | 300,00 | | 300,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 46 284,90 | 0,00 | 46 284,90 | 0,00 | 46 284,90 | 0,00 | 46 284,90 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 46 284,90 | 0,00 | 46 284,90 | 0,00 | 46 284,90 | 0,00 | 46 284,90 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 46 284,90 | | 46 284,90 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 458,25 | | 458,25 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | 45 826,65 | | 45 826,65 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 73 848,00 | 0,00 | 73 848,00 | 0,00 | 73 848,00 | 0,00 | 73 848,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 73 848,00 | 0,00 | 73 848,00 | 0,00 | 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 | 1 273 069,00 | 2 100,00 | 1 275 169,00 | 2 100,00 | 1 273 069,00 | 2 100,00 | 1 275 169,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | | 0,00 | 69,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 69,00 | | 69,00 | | | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 69,00 | | | 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 | 2 100,00 | 4 100,00 | | 2 100,00 | 4 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 000,00 | | 4 100,00 | | | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | 2 000,00 | | 2 100,00 | 4 100,00 |
| Razem: | | | 1 799 248,35 | 21 930,00 | 1 821 178,35 | 1 799 248,35 | 21 930,00 | 1 821 178,35 |

Wójt
Piotr Grzelak