

ZARZADZENIE NR 0050.85.2024
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 28 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 0050.84.2024 z dnia 28 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.
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 54 420 690,91 zł, a planowane wydatki 49 336 569,15 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 265,00	200,00	64 465,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 211,00	200,00	19 411,00
754		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	19 211,00	200,00	19 411,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 032,00	47,49	190 079,49
	75495		Pozostała działalność	32,00	47,49	79,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32,00	47,49	79,49
758			Różne rozliczenia	5 925 061,00	11 202,00	5 936 263,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 383,00	11 202,00	84 585,00
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 383,00	11 202,00	60 585,00
			Pomoc społeczna	474 808,41	14 034,00	488 842,41
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 935,00	14 034,00	69 969,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 935,00	14 034,00	69 969,00
Razem:				54 395 207,42	25 483,49	54 420 690,91

Wójt
Piotr Grzelak

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	6 728 183,00	0,00	6 728 183,00	
	75095		Pozostała działalność	372 029,00	0,00	372 029,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	177 150,00	-5 000,00	172 150,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	5 000,00	18 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 265,00	200,00	64 465,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 211,00	200,00	19 411,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00	200,00	10 800,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	948 561,14	47,49	948 608,63	
	75412		Ochołnicze straże pożarne	906 061,14	0,00	906 061,14	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	2 000,00	18 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-2 500,00	27 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	500,00	3 800,00	
	75495		Pozostała działalność	0,00	47,49	47,49	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,78	39,78	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,71	7,71	
	801			Oświata i wychowanie	551 771,27	1 334,00	553 105,27
		80195		Pozostała działalność	13 771,27	1 334,00	15 105,27
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 584,17	737,10	4 321,27	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	500,00	3 000,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	487,10	96,90	584,00	
Razem:				49 334 987,66	1 581,49	49 336 569,15	

Wójt
Piotr Arzelak

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	268 282,45	0,00	268 282,45	268 282,45	0,00	268 282,45	
			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	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	
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych				10 740,00		10 740,00	
			Administracja publiczna	68 229,00	0,00	68 229,00	68 229,00	0,00	68 229,00	
			Urzędy wojewódzkie	68 229,00	0,00	68 229,00	68 229,00	0,00	68 229,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 229,00		68 229,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				52 264,00			52 264,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 470,61			4 470,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 740,76			9 740,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy				849,24			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	64 265,00	200,00	64 465,00	64 265,00	200,00	64 465,00
	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	19 211,00	200,00	19 411,00	19 211,00	200,00	19 411,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 211,00	200,00	19 411,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				10 600,00	200,00	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				813,60		813,60
		4410	Podróże służbowe krajowe				103,50		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	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	
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	46 284,90	0,00	46 284,90	46 284,90	0,00	46 284,90	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	46 284,90	0,00	46 284,90	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	73 848,00	0,00	73 848,00	73 848,00
	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	
	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	1 275 169,00	0,00	1 275 169,00	1 275 169,00	0,00	1 275 169,00	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	1 271 000,00	0,00	1 271 000,00	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	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	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 100,00		4 100,00			0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				4 100,00		4 100,00
Razem:			1 809 418,35	200,00	1 809 618,35	1 809 418,35	200,00	1 809 618,35

WGJT
Piotr Grzelak