

ZARZADZENIE NR 0050.95.2024
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 23 lipca 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 0050.94.2024 z dnia 23 lipca 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 54 455 719,91 zł, a planowane wydatki 49 602 769,15 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
855	85503		Rodzina	1 304 042,00	1 829,00	1 305 871,00
			Karta Dużej Rodziny	79,00	24,00	103,00
		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	69,00	24,00	93,00
	85595		Pozostała działalność	10 863,00	1 805,00	12 668,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 863,00	1 805,00	12 668,00
Razem:				54 453 890,91	1 829,00	54 455 719,91

Wójt

 Piotr Grzelak

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	345 000,00	0,00	345 000,00
		4260	Dostarczanie wody	345 000,00	0,00	345 000,00
		4300	Zakup energii	170 000,00	-25 000,00	145 000,00
700	70007		Zakup usług pozostałych	36 000,00	25 000,00	61 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	609 964,00	0,00	609 964,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	93 000,00	0,00	93 000,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	20 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
758	75818		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	948 608,63	28 000,00	976 608,63
			Ochotnicze strażę pożarne	906 061,14	28 000,00	934 061,14
			Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	20 000,00	130 000,00
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	8 000,00	41 000,00
			Różne rozliczenia	2 481 393,00	-28 000,00	2 453 393,00
			Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	-28 000,00	222 000,00
90004	90095	4810	Rezerwy	250 000,00	-28 000,00	222 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 864 470,69	0,00	3 864 470,69
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 000,00	-5 000,00	72 000,00
90095	90095		Zakup usług pozostałych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
			Pozostała działalność	194 096,00	5 000,00	199 096,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	5 000,00	9 000,00
Razem:				49 602 769,15	0,00	49 602 769,15


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
		4300	Zakup usług pozostałych				10 740,00		10 740,00
750			Administracja publiczna	68 229,00	0,00	68 229,00	68 229,00	0,00	68 229,00
	75011		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	Dotatkowe 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	64 465,00	0,00	64 465,00	64 465,00	0,00	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 zatrudniający			7,52			7,52
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 411,00	0,00	19 411,00	19 411,00	0,00	19 411,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 411,00		19 411,00			
		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			813,60			813,60
		4410	Podróże służbowe krajowe			103,50			103,50
752			Obrońca 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
	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
	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
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
	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
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	1 275 169,00	24,00	1 275 193,00	1 275 169,00	24,00	1 275 193,00
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

	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
	3 110	Świadczenia społeczne			1 173 388,00				1 173 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 700,00				30 700,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne			64 860,00				64 860,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy			752,00				752,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia			600,00				600,00
	4 300	Zakup usług pozostałych			400,00				400,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300,00				300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	69,00	24,00	93,00	69,00	24,00		93,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69,00	24,00	93,00				0,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia			69,00		24,00		93,00
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
	4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4 100,00				4 100,00
Razem:			1 809 618,35	24,00	1 809 642,35	1 809 618,35	24,00		1 809 642,35


Wójt
Piotr Grzelak