

ZARZADZENIE NR 0050.60.2025
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 29 maja 2025 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2025 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U.2024 poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 i z 2025 r. poz. 39) w związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.59.2025 z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kampinos na 2025 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zmiany do Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2025 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 49 589 705,47 zł, a planowane wydatki 40 326 221,39 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	20 103,00	13 897,00	34 000,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 170,00	13 897,00	33 067,00
		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	19 170,00	13 897,00	33 067,00
758			Różne rozliczenia	964 369,70	14 379,00	978 748,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 168,00	14 379,00	84 547,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 968,00	14 379,00	63 347,00
852			Pomoc społeczna	509 962,00	14 192,00	524 154,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 965,00	14 192,00	67 157,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 965,00	14 192,00	67 157,00
Razem:				49 547 237,47	42 468,00	49 589 705,47

Wójt
Piotr Grzelak

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 103,00	13 897,00	34 000,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 170,00	13 897,00	33 067,00	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00	7 950,00	18 550,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 755,85	4 118,00	9 873,85	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,06	739,84	1 756,90	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,34	92,42	176,76	
			Wynagrodzenia bezosobowe	851,30	852,00	1 703,30	
801		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	139,16	389,16	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,45	5,58	13,03	
			Oświata i wychowanie	1 277 636,14	1 425,06	1 279 061,20	
	80195		Pozostała działalność	167 986,14	1 425,06	169 411,20	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 898,54	828,16	3 726,70	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	500,00	2 500,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	387,60	96,90	484,50	
	Razem:				40 310 899,33	15 322,06	40 326 221,39

Wójt
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	235 275,73	0,00	235 275,73	235 275,73	0,00	235 275,73
			Pozostała działalność	235 275,73	0,00	235 275,73	235 275,73	0,00	235 275,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	235 275,73		235 275,73			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 521,65		2 521,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				426,92		426,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy				61,78		61,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				92,50		92,50
		4300	Zakup usług pozostałych				1 510,40		1 510,40
		4430	Różne opłaty i składki				230 662,48		230 662,48
			Transport i łączność	9 088,20	0,00	9 088,20	9 088,20	0,00	9 088,20
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 088,20	0,00	9 088,20	9 088,20	0,00	9 088,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 088,20		9 088,20			
		4300	Zakup usług pozostałych				9 088,20		9 088,20
			Administracja publiczna	80 593,35	0,00	80 593,35	80 593,35	0,00	80 593,35
			Urzędy wojewódzkie	80 593,35	0,00	80 593,35	80 593,35	0,00	80 593,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 593,35		80 593,35			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				62 143,15		62 143,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 936,00		4 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 359,20		11 359,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 046,80		1 046,80
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				338,20		338,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				170,00		170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				600,00		600,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 103,00	13 897,00	34 000,00	20 103,00	13 897,00	34 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	933,00		933,00	933,00	0,00	933,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	933,00		933,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				132,24		132,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy				19,20		19,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				781,56		781,56
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 170,00	13 897,00	33 067,00	19 170,00	13 897,00	33 067,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 170,00	13 897,00	33 067,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				10 600,00	7 950,00	18 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 755,85	4 118,00	9 873,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 017,06	739,84	1 756,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy				84,34	92,42	176,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				851,30	852,00	1 703,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				604,00		604,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				250,00	139,16	389,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				7,45	5,58	13,03
752			Obrona narodowa	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	720,00		720,00			0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				320,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				400,00		400,00
852			Pomoc społeczna	5 289,00	0,00	5 289,00	5 289,00	0,00	5 289,00
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	0,00	5 289,00	5 289,00	0,00	5 289,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 289,00		5 289,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				5 289,00		5 289,00

855	Rodzina	1 476 090,00	0,00	1 476 090,00	0,00	1 476 090,00	0,00	1 476 090,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 471 000,00	0,00	1 471 000,00	0,00	1 471 000,00	0,00	1 471 000,00
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 471 000,00		1 471 000,00				0,00
	3110 Świadczenia społeczne			1 351 625,00				1 351 625,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			35 800,00				35 800,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			81 500,00				81 500,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy			875,00				875,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			500,00				500,00
	4300 Zakup usług pozostałych			400,00				400,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300,00				300,00
85503	Karta Dużej Rodziny	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90,00		90,00				0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia					90,00		90,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00		5 000,00				0,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne					5 000,00		5 000,00
Razem:		1 827 159,28	13 897,00	1 841 056,28	13 897,00	1 827 159,28	13 897,00	1 841 056,28

Wójt
Piotr Grzelak