

ZARZADZENIE NR 0050.68.2025
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 10 czerwca 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 z 2024 poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39 oraz z 2022 r. poz. 1079) w związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.67.2025 z dnia 10 czerwca 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 50 206 100,56 zł, a planowane wydatki 41 087 517,51 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	34 000,00	200,00	34 200,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 067,00	200,00	33 267,00
		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	33 067,00	200,00	33 267,00
801			Oświata i wychowanie	368 500,00	30 565,97	399 065,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 565,97	30 565,97
		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	0,00	28 484,65	28 484,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 081,32	2 081,32

Razem:				50 175 334,59	30 765,97	50 206 100,56
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Wójt
Piotr Grzelak

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 415 517,70	0,00	7 415 517,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 474 381,41	0,00	6 474 381,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 000,00	-22 348,00	767 652,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	22 348,00	137 348,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 000,00	200,00	34 200,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 067,00	200,00	33 267,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 550,00	200,00	18 750,00
Razem:				41 087 317,51	200,00	41 087 517,51

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						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 521,65		2 521,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy				426,92		426,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				61,78		61,78
		4300	Zakup usług pozostałych				92,50		92,50
		4430	Różne opłaty i składki				1 510,40		1 510,40
							230 662,48		230 662,48
600			Transport i łączność	9 088,20	0,00	9 088,20	9 088,20	0,00	9 088,20
	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			
750		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
	75011		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						
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				62 143,15		62 143,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 936,00		4 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				11 359,20		11 359,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 046,80		1 046,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				338,20		338,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				170,00		170,00
							600,00		600,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 000,00	200,00	34 200,00	34 000,00	200,00	34 200,00
	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	33 067,00	200,00	33 267,00	33 067,00	200,00	33 267,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 067,00	200,00	33 267,00			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				18 550,00	200,00	18 750,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 873,85		9 873,85
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				1 756,90		1 756,90
		4120 Składki na Fundusz Pracy				176,76		176,76
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				1 703,30		1 703,30
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				604,00		604,00
		4410 Podróże służbowe krajowe				389,16		389,16
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				13,03		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
801		Oświata i wychowanie	0,00	28 484,65	28 484,65	0,00	28 484,65	28 484,65
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 484,65	28 484,65	0,00	28 484,65	28 484,65
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	28 484,65	28 484,65			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	282,02	282,02

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						0,00	28 202,63	28 202,63
852			Pomoc społeczna		5 289,00	0,00	5 289,00	5 289,00	0,00	5 289,00	5 289,00
	85295		Pozostała działalność		5 289,00	0,00	5 289,00	5 289,00	0,00	5 289,00	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	1 476 090,00	0,00	1 476 090,00	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	1 471 000,00	0,00	1 471 000,00	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	90,00	0,00	90,00	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	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	5 000,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00
			Razem:		1 841 056,28	28 684,65	1 869 740,93	1 841 056,28	28 684,65	1 869 740,93	1 869 740,93

Wojt
Piotr Grzelak