

ZARZADZENIE NR 0050.21.2025
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 24 lutego 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 Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr XIII/84/25 z dnia 24 lutego 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 48 215 879,27 zł, a planowane wydatki 37 880 925,01 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
750	75011		Administracja publiczna	78 633,00	3 475,35	82 108,35
			Urzędy wojewódzkie	77 133,00	3 475,35	80 608,35
756	75618	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	77 118,00	3 475,35	80 593,35
			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 004 356,37	9 000,00	26 013 356,37
758	75802	0480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 000,00	9 000,00	150 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	9 000,00	69 000,00
75814	2750		Różne rozliczenia	850 294,70	24 005,00	874 299,70
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	829 094,70	-829 094,70	0,00
75835	2100		Srodki na uzupełnienie dochodów gmin	829 094,70	-829 094,70	0,00
			Różne rozliczenia finansowe	21 200,00	24 005,00	45 205,00
852	85203	2030	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 005,00	24 005,00
			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	829 094,70	829 094,70
855	85504	2030	Srodki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	829 094,70	829 094,70
			Pomoc społeczna	384 957,00	124 108,00	509 065,00
85595	2100		Ośrodki wsparcia	0,00	14 390,00	14 390,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 390,00	14 390,00
85595	2100		Ośrodki pomocy społecznej	39 600,00	109 718,00	149 318,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 600,00	109 718,00	149 318,00
85595	2100		Rodzina	1 495 027,00	8 046,80	1 503 073,80
			Wsparanie rodziny	0,00	7 222,80	7 222,80
85595	2100		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 222,80	7 222,80
			Pozostała działalność	927,00	824,00	1 751,00
85595	2100		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	927,00	824,00	1 751,00
				927,00	824,00	1 751,00
Razem:				48 047 244,12	168 635,15	48 215 879,27

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	7 297 046,41	38 475,35	7 335 521,76
			Urzędy wojewódzkie	77 118,00	3 475,35	80 593,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 232,00	2 911,15	62 143,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 866,28	492,92	11 359,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,52	71,28	1 046,80
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 000,00	35 000,00	243 000,00
758	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	35 000,00	215 000,00
			Różne rozliczenia	350 000,00	-35 075,00	314 925,00
			Różne rozliczenia finansowe	95 000,00	-35 075,00	59 925,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	95 000,00	-35 075,00	59 925,00
801	80195		Oświata i wychowanie	712 700,00	2 436,18	715 136,18
			Pozostała działalność	162 700,00	2 436,18	165 136,18
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 242,38	1 242,38
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wyplacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyplacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193,80	193,80
			Ochrona zdrowia	1 584 996,50	-20 732,00	1 564 264,50
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	-20 732,00	50 268,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	-10 000,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	-2 732,00	4 068,00
855	85504		Rodzina	49 320,00	7 297,80	56 617,80
			Wspieranie rodziny	0,00	7 297,80	7 297,80
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 222,80	7 222,80
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	73,00	73,00
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	2,00
Razem:				37 888 522,68	-7 597,67	37 880 925,01

Wójt
Piotr Garzelak

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Zmiana	Po zmianie	Wydatki	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	77 118,00	3 475,35	80 593,35	77 118,00	3 475,35	80 593,35
			Urzędy wojewódzkie	77 118,00	3 475,35	80 593,35	77 118,00	3 475,35	80 593,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 118,00	3 475,35	80 593,35			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				59 232,00	2 911,15	62 143,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 936,00		4 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 866,28	492,92	11 359,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy				975,52	71,28	1 046,80
		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	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	933,00	0,00	933,00	933,00	0,00	933,00
			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
752	75224	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				781,56		781,56
			Obrona narodowa	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
			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		4 392,00		4 392,00	4 392,00		4 392,00
	85295		Pozostała działalność		4 392,00		4 392,00	4 392,00		4 392,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		4 392,00		4 392,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				4 392,00			4 392,00
855			Rodzina		1 476 090,00	0,00	1 476 090,00	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	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	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	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:		1 559 253,00	3 475,35	1 562 728,35	1 559 253,00	3 475,35	1 562 728,35