



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 września 2023 r.

Poz. 8162

ZARZĄDZENIE NR 46.2023 WÓJTA GMINY KOŚCIELEC

z dnia 17 sierpnia 2023 r.

zmieniające uchwałę budżetową na rok 2023

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 8 ust. 3 i ust. 5 Uchwały Nr XLIX/370/22 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIX/370/22 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 grudnia 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 9.2023 Wójta Gminy Kościelec z dnia 9 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr L/377/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 26 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 16.2023 Wójta Gminy Kościelec z dnia 08 lutego 2023 roku, Uchwałą Nr LI/385/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 2 marca 2023 roku, Uchwałą Nr LII/391/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 23.2023 Wójta Gminy Kościelec z dnia 31 marca 2023 roku, Uchwałą Nr LIII/393/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 26 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 29.2023 Wójta Gminy Kościelec z dnia 15 maja 2023 roku, Uchwałą Nr LIV/397/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 24 maja 2023 roku, Zarządzeniem Nr 32.2023 Wójta Gminy Kościelec z dnia 31 maja 2023 roku, Zarządzeniem Nr 33.2023 Wójta Gminy Kościelec z dnia 23 czerwca 2023 roku, Uchwałą Nr LV/410/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 36.2023 Wójta Gminy Kościelec z dnia 30 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 40.2023 Wójta Gminy Kościelec z dnia 20 lipca 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

- 1) W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu na 2023 rok zwiększa się o kwotę 63.470,78 zł do kwoty **38.001.899,64 zł**;
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały plan dochodów bieżących budżetu na 2023 rok zwiększa się o kwotę 63.470,78 zł do kwoty **33.109.316,89 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 3) W § 1 ust. 2 pkt 1 dochody obejmujące dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 4) W § 2 ust. 1 uchwały wydatki budżetu na 2023 rok zwiększa się o kwotę 63.470,78 zł do kwoty **45.918.226,63 zł**;
- 5) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 63.470,78 zł, tj. do kwoty **33.497.293,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 6) W § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) W § 2 ust. 2 pkt 3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się do kwoty 1.181.749,25 zł.

8) Ustalone w § 16 przeznaczenie środków na wydatki z Funduszu Pomocy zwiększa się o kwotę 18,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wójt
(-) Dariusz Ostrowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46.2023 Wójta Gminy Kościelec z dnia 17 sierpnia 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	598 447,75	0,00	60 452,78	658 900,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 263,75	0,00	0,00	22 263,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	60 452,78	60 452,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	60 452,78	60 452,78
852			Pomoc społeczna	484 509,78	0,00	18,00	484 527,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	51 790,00	0,00	18,00	51 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 190,00	0,00	18,00	47 208,00
855			Rodzina	4 282 884,17	0,00	3 000,00	4 285 884,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	574 028,17	0,00	0,00	574 028,17
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 776,00	0,00	3 000,00	77 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	74 776,00	0,00	3 000,00	77 776,00
bieżące razem:				33 045 846,11	0,00	63 470,78	33 109 316,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 004 123,02	0,00	0,00	1 004 123,02
majątkowe							
majątkowe razem:				4 892 582,75	0,00	0,00	4 892 582,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				37 938 428,86	0,00	63 470,78	38 001 899,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 004 123,02	0,00	0,00	1 004 123,02

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46.2023 Wójta Gminy Kościelec z dnia 17 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	60 452,78	60 452,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 452,78	60 452,78
		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	60 452,78	60 452,78
855			Rodzina	3 634 206,00	3 000,00	3 637 206,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 776,00	3 000,00	77 776,00
		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	74 776,00	3 000,00	77 776,00
Razem:				4 228 706,49	63 452,78	4 292 159,27

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46.2023 Wójta Gminy Kościelec z dnia 17 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 303 369,85	0,00	5 303 369,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 500,00	0,00	93 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416 030,00	0,00	416 030,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	322 030,00	0,00	322 030,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 927 408,71	60 452,78	12 987 861,49
	80101		Szkoły podstawowe	8 247 558,93	0,00	8 247 558,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 370,00	1 200,00	8 570,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 870,00	-1 200,00	6 670,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 452,78	60 452,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 854,26	59 854,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	598,52	598,52
852			Pomoc społeczna	1 818 215,83	18,00	1 818 233,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	654 944,24	18,00	654 962,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-811,73	2 188,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 869,17	811,73	9 680,90
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	18,00	24,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	419 254,07	0,00	419 254,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	325,50	325,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 143,29	-325,50	817,79
855			Rodzina	4 811 302,24	3 000,00	4 814 302,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 741 867,62	0,00	3 741 867,62
		3110	Świadczenia społeczne	3 154 310,68	-100 000,00	3 054 310,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 056,00	-1 930,59	9 125,41

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 905,00	100 000,00	432 905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	361,09	14 361,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 097,56	1 569,50	7 667,06
85504		Wspieranie rodziny	84 079,97	0,00	84 079,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 517,42	231,95	1 749,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	-231,95	1 431,02
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 776,00	3 000,00	77 776,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 776,00	3 000,00	77 776,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	851 878,65	0,00	851 878,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 097,43	2 000,00	165 097,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 827,52	40 000,00	74 827,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	10 000,00	35 900,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 592,64	-2 000,00	2 592,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 917,00	-10 000,00	47 917,00
	4267	Zakup energii	34 332,57	10 000,00	44 332,57
926		Kultura fizyczna	831 967,00	0,00	831 967,00
	92695	Pozostała działalność	161 000,00	0,00	161 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
Razem:			45 854 755,85	63 470,78	45 918 226,63

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 46.2023 Wójta Gminy Kościelec z dnia 17 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	60 452,78	60 452,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 452,78	60 452,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 854,26	59 854,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	598,52	598,52
855			Rodzina	3 634 206,00	3 000,00	3 637 206,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 558 230,00	0,00	3 558 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 154 310,68	-100 000,00	3 054 310,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	100 000,00	400 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 776,00	3 000,00	77 776,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 776,00	3 000,00	77 776,00
Razem:				4 228 706,49	63 452,78	4 292 159,27

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 46.2023
Wójta Gminy Kościelec
z dnia 17 sierpnia 2023 roku

**DOCHODY Z FUNDUSZU POMOCY
ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA WYDATKI
W 2023 ROKU**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	12,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	12,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12,33
758			Różne rozliczenia	19 612,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 612,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 612,00
852			Pomoc społeczna	47 190,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	47 190,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 208,00
Razem:				66 832,33

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	972,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	972,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	554,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117,25
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,44
801			Oświata i wychowanie	29 947,93
	80101		Szkoły podstawowe	28 197,93
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 524,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 398,29
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 275,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,00
852			Pomoc społeczna	46 248,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	704,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	704,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	45 520,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	44 320,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00
Razem:				77 168,26

Środki w kwocie 77.168,26 zł przeznacza się na:

- a) Świadczenie pieniężne przyznane na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dla każdego podmiotu, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w kwocie 44.320,00 zł – dz. 852 rozdz. 85231 § 3280;
- b) Środki na koszt obsługi zadania o którym mowa w ppkt d, na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na kwotę ogółem 960,00 zł – dz. 750 rozdz. 75023 § 4740, § 4850 i § 4860 – 288,11 zł;
- c) Środki w kwocie 29.947,93 zł przeznacza się na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki w kwocie 10.335,93 zł wynikają z rozliczenia tego zadania w roku 2022, a w kwocie 19.612,00 zł pochodzą z dochodów w rozdz. 75814/2100 za XII/2022 - VI/2023.
- d) Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę, przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 1.200,00 zł – dz. 852 rozdz. 85231 § 3290;
- e) Kwota obsługi w/w zadania stanowiąca 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę jednorazowego świadczenia – 24,00 zł – dz. 852 rozdz. 85219 § 4860;
- f) Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 704,00 zł – dz. 852 rozdz. 85230 § 3290;
- g) Nadanie nr PESEL – zwrot kosztów na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 12,33 zł – dz. 750 rozdz. 75023 § 4860.