



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 maja 2024 r.

Poz. 4713

ZARZĄDZENIE NR 21.2024 WÓJTA GMINY KOŚCIELEC

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

zmieniające uchwałę budżetową na rok 2024

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 LXII/452/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXII/452/23 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 grudnia 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 8.2024 Wójta Gminy Kościelec z dnia 12 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXIII/460/24 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 stycznia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 12.2024 Wójta Gminy Kościelec z dnia 29 stycznia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 15.2024 Wójta Gminy Kościelec z dnia 26 lutego 2024 roku, Uchwałą Nr LXIV/469/24 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 lutego 2024 roku, Zarządzeniem Nr 16.2024 Wójta Gminy Kościelec z dnia 6 marca 2024 roku, Uchwałą Nr LXV/475/24 Rady Gminy Kościelec z dnia 28 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 19.2024 Wójta Gminy Kościelec z dnia 28 marca 2024 roku dokonuje się następujących zmian:

- 1) W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 550.919,14 zł do kwoty **45.852.596,04 zł**.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały plan dochodów bieżących budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 550.919,14 zł do kwoty **36.590.150,24 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 3) W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały plan dochodów na dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 4) W § 2 ust. 1 uchwały wydatki budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 550.919,14 zł do kwoty **50.753.111,17 zł**;
- 5) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 550.919,14 zł, tj. do kwoty **36.801.164,17 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 niniejszego zarządzenia;
- 7) W § 16 uchwały zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy o kwotę 12.094,00 zł i przeznacza się je na wydatki, 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 21.2024 Wójta Gminy Kościelec z dnia 5 kwietnia 2024 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	277 000,00	0,00	507 289,14	784 289,14
			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
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	507 289,14	514 289,14
			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	507 289,14	507 289,14
600			Transport i łączność	1 549 091,87	0,00	5 136,00	1 554 227,87
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	141 570,00	0,00	5 136,00	146 706,00
			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	0,00	0,00	5 136,00	5 136,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 961,00	0,00	26 400,00	80 361,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 852,00	0,00	26 400,00	64 252,00
			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	37 852,00	0,00	26 400,00	64 252,00
852			Pomoc społeczna	720 874,08	0,00	12 064,00	732 938,08
			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	17 712,00	0,00	12 064,00	29 776,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 712,00	0,00	12 064,00	29 776,00
855			Rodzina	4 468 217,00	0,00	30,00	4 468 247,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 238 072,00	0,00	30,00	4 238 102,00
			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	6 000,00	0,00	30,00	6 030,00
bieżące razem:				36 039 231,10	0,00	550 919,14	36 590 150,24
			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	87 595,50	0,00	0,00	87 595,50
majątkowe							
majątkowe razem:				9 262 445,80	0,00	0,00	9 262 445,80
			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	78 720,00	0,00	0,00	78 720,00
Ogółem:				45 301 676,90	0,00	550 919,14	45 852 596,04
			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	166 315,50	0,00	0,00	166 315,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21.2024 Wójta Gminy Kościelec z dnia 5 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	507 289,14	507 289,14
	01095		Pozostała działalność	0,00	507 289,14	507 289,14
		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	507 289,14	507 289,14
600			Transport i łączność	0,00	5 136,00	5 136,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 136,00	5 136,00
		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	5 136,00	5 136,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 961,00	26 400,00	80 361,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 852,00	26 400,00	64 252,00
		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	37 852,00	26 400,00	64 252,00
Razem:				4 803 814,50	538 825,14	5 342 639,64

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 21.2024 Wójta Gminy Kościelec z dnia 5 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 063 770,00	507 289,14	3 571 059,14
	01095		Pozostała działalność	700,00	507 289,14	507 989,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 800,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	474,04	474,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,60	68,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 604,21	6 604,21
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	497 342,29	497 842,29
600			Transport i łączność	9 178 418,87	5 136,00	9 183 554,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	186 570,00	5 136,00	191 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 570,00	5 136,00	191 706,00
750			Administracja publiczna	5 682 132,54	64,00	5 682 196,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 472 462,50	8 393,00	4 480 855,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	-7 800,00	172 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 800,00	-7 871,00	191 929,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	24 000,00	100 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	64,00	256,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	199 629,00	-8 329,00	191 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	671,00	4 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 961,00	26 400,00	80 361,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 852,00	26 400,00	64 252,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	26 400,00	38 400,00
801			Oświata i wychowanie	14 332 370,98	0,00	14 332 370,98
	80101		Szkoły podstawowe	8 680 955,48	-48 030,00	8 632 925,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 320,00	980,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 006,00	-980,00	131 026,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 500,00	122 400,00	400 900,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 749 000,00	-170 430,00	4 578 570,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 463 497,00	12 750,00	1 476 247,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 250,00	12 750,00	46 000,00
80104		Przedszkola	1 786 136,00	400,00	1 786 536,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	560,00	920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	384 375,00	-560,00	383 815,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	400,00	39 400,00
80107		Świetlice szkolne	217 914,00	4 400,00	222 314,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	4 400,00	11 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 117 742,00	19 700,00	1 137 442,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00	19 700,00	50 200,00
80195		Pozostała działalność	77 300,00	10 780,00	88 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 300,00	10 780,00	85 080,00
852		Pomoc społeczna	2 324 275,88	12 000,00	2 336 275,88
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	17 520,00	12 000,00	29 520,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 520,00	12 000,00	29 520,00
855		Rodzina	5 289 080,20	30,00	5 289 110,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 409 399,39	30,00	4 409 429,39
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	627 700,00	0,00	627 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-1 600,00	28 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	1 600,00	14 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 691 274,83	0,00	2 691 274,83
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 740,00	0,00	22 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	-767,80	472,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	767,80	3 467,80
926		Kultura fizyczna	2 806 000,00	0,00	2 806 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 523 500,00	0,00	2 523 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
Razem:			50 202 192,03	550 919,14	50 753 111,17

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 21.2024 Wójta Gminy Kościelec z dnia 5 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	507 289,14	507 289,14
	01095		Pozostała działalność	0,00	507 289,14	507 289,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 800,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	474,04	474,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,60	68,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 604,21	6 604,21
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	497 342,29	497 342,29
600			Transport i łączność	0,00	5 136,00	5 136,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 136,00	5 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 136,00	5 136,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 961,00	26 400,00	80 361,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 852,00	26 400,00	64 252,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	26 400,00	38 400,00
			Razem:	4 803 814,50	538 825,14	5 342 639,64

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 21.2024
Wójta Gminy Kościelec
z dnia 5 kwietnia 2024 roku

**DOCHODY Z FUNDUSZU POMOCY
ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA WYDATKI
W 2024 ROKU**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
758			Różne rozliczenia	13 333,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 333,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 333,00
852			Pomoc społeczna	29 776,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	29 776,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 776,00
855			Rodzina	6 030,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 030,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 030,00
Razem:				49 139,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	256,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	256,00
801			Oświata i wychowanie	26 111,98
	80101		Szkoły podstawowe	25 379,48
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 274,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 605,48
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	732,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	732,50
852			Pomoc społeczna	29 520,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	29 520,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	29 520,00
855			Rodzina	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00
Razem:				61 917,98

Środki w kwocie 61.917,98 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 29.520,00 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 256,00 zł – dz. 750 rozdz. 75023 § 4860;
 - c) Świadczenia rodzinne, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dz. 855 rozdz. 85502 § 3290 w kwocie 6.000,00.
 - d) Środki w kwocie 26.111,98 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 13.333,00 zł pochodzą z dochodów w rozdz. 75814/2100 za XII/2023 - II/2024 (dz. 801). Pozostała kwota, tj. 12.778,98 zł wynika z rozliczenia środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na dodatkowe zadania oświatowe za rok 2023.