



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 19 września 2024 r.

Poz. 7615

ZARZĄDZENIE NR 47.2024 WÓJTA GMINY KOŚCIELEC

z dnia 19 sierpnia 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, Zarządzeniem Nr 21.2024 Wójta Gminy Kościelec z dnia 5 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 25.2024 Wójta Gminy Kościelec z dnia 22 kwietnia 2024 roku, Uchwałą Nr II/13/24 Rady Gminy Kościelec z dnia 23 maja 2024 roku, Zarządzeniem Nr 32.2024 Wójta Gminy Kościelec z dnia 4 czerwca 2024 roku, Uchwałą Nr III/26/24 Rady Gminy Kościelec z dnia 20 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 39.2024 Wójta Gminy Kościelec z dnia 28 czerwca 2024 roku, Uchwałą Nr IV/28/24 Rady Gminy Kościelec z dnia 10 lipca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 45.2024 Wójta Gminy Kościelec z dnia 24 lipca 2024 roku dokonuje się następujących zmian:

- 1) W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 22.575,50 zł do kwoty **40.249.720,48 zł**.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały plan dochodów bieżących budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 22.575,50 zł do kwoty **37.996.716,75 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 22.575,50 zł do kwoty **45.477.935,61 zł**;
- 5) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 22.575,50 zł, tj. do kwoty **38.118.930,68 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.

§ 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 47.2024 Wójta Gminy Kościelec z dnia 19 sierpnia 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							
852			Pomoc społeczna	799 750,77	0,00	19 322,50	819 073,27
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 855,50	0,00	1 522,50	38 378,00
			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	1 522,50	0,00	1 522,50	3 045,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 442,00	0,00	17 800,00	143 242,00
			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	72 000,00	0,00	17 800,00	89 800,00
855			Rodzina	5 083 972,62	0,00	3 253,00	5 087 225,62
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 563,00	0,00	3 253,00	106 816,00
			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	103 563,00	0,00	3 253,00	106 816,00

bieżące razem:		37 974 141,25	0,00	22 575,50	37 996 716,75
	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	488 614,25	0,00	0,00	488 614,25
majątkowe					
majątkowe razem:		2 253 003,73	0,00	0,00	2 253 003,73
	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:		40 227 144,98	0,00	22 575,50	40 249 720,48
	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	567 334,25	0,00	0,00	567 334,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47.2024 Wójta Gminy Kościelec z dnia 19 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	318 934,50	19 322,50	338 257,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 522,50	1 522,50	3 045,00
		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	1 522,50	1 522,50	3 045,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	17 800,00	89 800,00
		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	72 000,00	17 800,00	89 800,00
855			Rodzina	4 929 045,00	3 253,00	4 932 298,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 563,00	3 253,00	106 816,00
		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	103 563,00	3 253,00	106 816,00
Razem:				6 049 178,43	22 575,50	6 071 753,93

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 47.2024 Wójta Gminy Kościelec z dnia 19 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	417 000,00	0,00	417 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 500,00	-2 000,00	375 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 500,00	2 000,00	41 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 459 577,77	0,00	14 459 577,77
	80101		Szkoły podstawowe	8 657 912,48	172 045,22	8 829 957,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 000,00	36 000,00	366 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 000,00	60 000,00	929 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 450,00	-15 254,89	68 195,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075 456,00	10 544,00	1 086 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 000,00	-52 000,00	136 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 900,00	260,00	32 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 626,00	9 000,00	136 626,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	3 000,00	30 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 478 570,00	129 261,11	4 607 831,11
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	392 900,00	-8 765,00	384 135,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 473 065,00	-130 514,92	1 342 550,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 450,00	4 000,00	59 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 644,00	-8 298,22	152 345,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 116,00	-9 000,00	22 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 477,00	200,00	7 677,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 497,00	-200,00	4 297,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	-3 000,00	6 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	754 781,00	-106 500,00	648 281,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 800,00	-7 716,70	38 083,30
	80104		Przedszkola	1 786 536,00	-84 801,26	1 701 734,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	-16 133,79	14 866,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	534 884,00	-60 000,00	474 884,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000,00	-11 667,47	23 332,53
80107		Świetlice szkolne	220 604,00	21 023,27	241 627,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00	20 000,00	150 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	-976,73	11 023,27
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	153 980,00	400,00	154 380,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	400,00	5 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 108 442,00	21 847,69	1 130 289,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 500,00	5 000,00	64 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 861,00	10 539,00	153 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 520,00	-15 520,00	19 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	-1 000,00	4 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	643 000,00	25 000,00	668 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 700,00	-2 171,31	60 528,69
852		Pomoc społeczna	2 402 992,57	19 322,50	2 422 315,07
	85202	Domy pomocy społecznej	235 000,00	25 823,10	260 823,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	25 823,10	260 823,10
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 397,38	-8 000,00	12 397,38
	3110	Świadczenia społeczne	20 397,38	-8 000,00	12 397,38
	85216	Zasiłki stałe	244 917,00	-20 000,00	224 917,00
	3110	Świadczenia społeczne	243 917,00	-20 000,00	223 917,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	862 246,92	3 699,40	865 946,32
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 022,50	22,50	13 045,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 176,90	9 176,90
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 172,00	17 800,00	447 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00	180,96	51 280,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	256 342,00	-180,96	256 161,04
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	17 800,00	89 800,00
	85295	Pozostała działalność	289 813,96	0,00	289 813,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 071,09	1 911,42	6 982,51
	4300	Zakup usług pozostałych	38 932,71	-1 911,42	37 021,29

855			Rodzina	5 904 835,82	3 253,00	5 908 088,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 025 155,01	0,00	5 025 155,01
		3110	Świadczenia społeczne	4 225 216,00	-66 000,00	4 159 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 900,00	66 000,00	569 900,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 035,38	3 035,38
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-2 035,38	6 964,62
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 563,00	3 253,00	106 816,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 563,00	3 253,00	106 816,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 812 360,83	0,00	2 812 360,83
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-500,00	3 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 500,00	500,00	81 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 119 290,00	0,00	3 119 290,00
	92195		Pozostała działalność	406 400,00	0,00	406 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	10 000,00	290 000,00
Razem:				45 455 360,11	22 575,50	45 477 935,61

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 47.2024 Wójta Gminy Kościelec z dnia 19 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	318 934,50	19 322,50	338 257,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 522,50	1 522,50	3 045,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,50	22,50	45,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	17 800,00	89 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	17 800,00	89 800,00
855			Rodzina	4 929 045,00	3 325,00	4 932 298,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 825 000,00	0,00	4 825 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 225 216,00	-66 000,00	4 159 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 000,00	66 000,00	531 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 563,00	3 253,00	106 816,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 563,00	3 253,00	106 816,00
Razem:				6 049 178,43	22 575,00	6 071 753,93