

ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2024
BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2024 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz § 10 pkt 2 i pkt 3 Uchwały Nr 0007.78.2023 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2024 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 0007.78.2023 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 grudnia 2023 roku, w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2024 rok, zmienionej:

- 1) Uchwałą Nr 0007.2.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 24 stycznia 2024r.
 - 2) Zarządzeniem Nr 0050.6.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 25 stycznia 2024r
 - 3) Uchwałą Nr 0007.7.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 13 lutego 2024r., dokonuje się następujących zmian
 - 4) Zarządzeniem Nr 0050.23.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 27 lutego 2024r
 - 5) Uchwałą Nr 0007.18.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 22 marca 2024r.,
 - 6) Zarządzeniem Nr 0050.33.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 29 marca 2024r
 - 7) Zarządzeniem Nr 0050.36.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 04 kwietnia 2024r
 - 8) Uchwałą Nr 0007.20.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 15 kwietnia 2024r
 - 9) Zarządzeniem Nr 0050.41.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 17 kwietnia 2024r
 - 10) Zarządzeniem Nr 0050.43.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 29 kwietnia 2024r
 - 11) Uchwałą Nr 0007.33.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 22 maja 2024r.
 - 12) Zarządzeniem Nr 0050.50.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 23 maja 2024r
 - 13) Zarządzeniem Nr 0050.52.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 05 czerwca 2024r
 - 14) Uchwałą Nr 0007.36.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 13 czerwca 2024r
 - 15) Uchwałą Nr 0007.44.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 18 czerwca 2024r
 - 16) Uchwałą Nr 0007.48.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 czerwca 2024r
 - 17) Uchwałą Nr 0007.51.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 10 lipca 2024r
 - 18) Zarządzeniem Nr 0050.68.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 12 lipca 2024r
 - 19) Uchwałą Nr 0007.53.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 26 lipca 2024r,
 - 20) Zarządzeniem Nr 0050.72.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 30 lipca 2024r
 - 21) Zarządzeniem Nr 0050.80.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 21 sierpnia 2024r
 - 22) Uchwałą Nr 0007.64.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 22 sierpnia 2024 r dokonuje się następujących zmian
1. W § 1 uchwały ust. 1 dochody budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 135 935,30 zł, do kwoty 91 180 246,57 zł w tym:
- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 135 935,30 zł, do kwoty 63 752 696,91 zł.
2. W § 2 uchwały ust. 1 wydatki budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 135 935,30 zł, do kwoty 103 792 020,40 w tym:
- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 135 935,30 zł, do kwoty 61 129 311,85 zł.

3. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej, określającym dochody budżetu gminy wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej, określającym wydatki budżetu gminy wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku Nr 14 do uchwały budżetowej, określającym środki z funduszu pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom oraz wydatki finansowane środkami z tego funduszu na 2024 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy i Miasta
Tuliszaków

Ewelina Piwońska-Kubiak

załącznik Nr 1 do zarządzenia 0050.90.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 28.08.2024r
zmiana planu dochodów na 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	31 486 578,47	9 050,00	31 495 628,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 117 910,47	9 050,00	2 126 960,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 911,00	9 050,00	60 961,00
852			Pomoc społeczna	1 537 517,74	126 885,30	1 664 403,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 243,00	73 378,00	236 621,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 243,00	73 378,00	221 621,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 682,59	53 507,30	164 189,89
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 682,59	53 507,30	164 189,89
Razem:				91 044 311,27	135 935,30	91 180 246,57

załącznik Nr 2 do zarządzenia 0050.90.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 28.08.2024r

zmiana planu wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	964 400,00	0,00	964 400,00
	40002		Dostarczanie wody	964 400,00	0,00	964 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	735 000,00	-5 000,00	730 000,00
600			Transport i łączność	12 013 666,39	0,00	12 013 666,39
	60016		Drogi publiczne gminne	10 524 406,41	0,00	10 524 406,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 860,00	4 500,00	35 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	-4 500,00	114 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 364 300,00	0,00	1 364 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 346 300,00	-6 000,00	1 340 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	-6 000,00	85 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 000,00	6 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 378 549,99	0,00	2 378 549,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 362 949,99	0,00	2 362 949,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	10 500,00	70 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	-2 500,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-3 000,00	87 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 674 709,79	9 050,00	35 683 759,79
	80104		Przedszkola	11 161 507,47	0,00	11 161 507,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	-5 810,00	83 190,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	810,00	2 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	5 000,00	46 000,00
	80195		Pozostała działalność	302 908,11	9 050,00	311 958,11
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 612,00	7 540,00	54 152,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 483,62	1 510,00	12 993,62
852			Pomoc społeczna	3 482 759,91	126 885,30	3 609 645,21

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 109 312,00	73 378,00	1 182 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 258,00	61 500,00	832 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 736,00	10 738,00	145 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 233,00	1 140,00	15 373,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 682,59	53 507,30	219 189,89
		3110	Świadczenia społeczne	165 682,59	53 507,30	219 189,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 650 174,14	0,00	12 650 174,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	856 900,00	6 000,00	862 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00	10 000,00	138 500,00
		4260	Zakup energii	534 200,00	-10 000,00	524 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	6 000,00	71 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 470,00	3 000,00	50 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 870,00	3 000,00	44 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	1 000,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 545 745,00	-9 000,00	2 536 745,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 248,00	-17 000,00	115 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 860,00	5 000,00	53 860,00
		4260	Zakup energii	8 600,00	3 000,00	11 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 275 957,28	0,00	6 275 957,28
	92195		Pozostała działalność	307 441,08	0,00	307 441,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	19 846,30	3 000,00	22 846,30
Razem:				103 656 085,10	135 935,30	103 792 020,40

ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY UTWORZONEGO NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY UCHODźCOM ORAZ WYDATKI FINANSOWANE ŚRODKAMI Z TEGO FUNDUSZU NA 2024 ROK(Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 0007.78.2023 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 grudnia 2023 roku)

Lp.	Nazwa programu	Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów/ przychodów	Zmiana planu	Plan dochodów/przychodów
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadanie własne, środki niewykorzystane w 2023 roku i otrzymane w 2024 roku)			905	7 604,62	0,00	7 604,62
		758	75814	2100	51 911,00	9 050,00	60 961,00
	Razem				59 515,62	9 050,00	68 565,62
2.	Świadczenie rodzinne (zadanie zlecone)	855	85595	2100	50 438,85	0,00	50 438,85
	Razem				50 438,85	0,00	50 438,85
	OGÓŁEM:				109 954,47	9 050,00	119 004,47
Lp.	Nazwa programu	Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan wydatków
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadanie własne, środki niewykorzystane w 2023 roku)	801	80195	4350	1 170,00	0,00	1 170,00
				4370	250,00		250,00
				4750	46 612,00	7 540,00	54 152,00
				4850	11 483,62	1 510,00	12 993,62
					59 515,62	0,00	68 565,62
	Razem				59 515,62	0,00	68 565,62
2.	Świadczenie rodzinne (zadanie zlecone)	855	85595	3290	39 058,08	0,00	39 058,08
				4350	1 513,17	0,00	1 513,17
				4860	9 867,60	0,00	9 867,60
	Razem				50 438,85	0,00	50 438,85
	OGÓŁEM:				109 954,47	0,00	119 004,47

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 0050.90.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków
z dnia 28 sierpnia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2024 rok.

Zwiększa się plan dochodów w dz.758 rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 9050,00 zł środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe, po stronie wydatków powyższą kwotę wprowadza się w dz. 801 rozdz. 80195 § 4750- 7540,00zł (wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) i § 4850-1510,00zł (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)

Zwiększa się plan dotacji celowych w dz.852 rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 73 378,00zł na realizację rządowego programu Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatków motywacyjnych. Po stronie wydatków powyższe środki wprowadza się w dz.852 rozdz. 85219 § 4010 – 61 500,00zł § 4110- 10 738,00zł, § 4120- 1140,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki ZUS

Zwiększa się plan dotacji celowych w dz.852 rozdz. 85230 § 2030 o kwotę 53 507,30zł z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Po stronie wydatków środki powyższe wprowadza się w dz.852 rozdz. 85230 § 3110 na wypłatę świadczeń.

Dokonuje się zmian w dz. 754 rozdz. 75412 w celu zapewnienia środków na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach dla członków jednostek OSP.

Ponadto na prośbę kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie dokonuje się przeniesienia środków w dziale 400, 600, 700 i 900 oraz na prośbę dyrektora Przedszkola w Tuliszkowie dokonuje się zmian w rozdziale 80104.