

ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2024
BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW

z dnia 25 września 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, z 2024r. poz. 858,1089) 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; oraz 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 2024 r. ;
2. Zarządzeniem Nr 0050.6.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 25 stycznia 2024 r.;
3. Uchwałą Nr 0007.7.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 13 lutego 2024 r. ;
4. Zarządzeniem Nr 0050.23.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 27 lutego 2024 r. ;
5. Uchwałą Nr 0007.18.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 22 marca 2024 r.;
6. Zarządzeniem Nr 0050.33.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 29 marca 2024 r. ;
7. Zarządzeniem Nr 0050.36.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 04 kwietnia 2024 r.;
8. Uchwałą Nr 0007.20.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 15 kwietnia 2024 r. ;
9. Zarządzeniem Nr 0050.41.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 17 kwietnia 2024 r. ;
10. Zarządzeniem Nr 0050.43.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 29 kwietnia 2024 r.;
11. Uchwałą Nr 0007.33.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 22 maja 2024 r. ;
12. Zarządzeniem Nr 0050.50.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 23 maja 2024 r.;
13. Zarządzeniem Nr 0050.52.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 05 czerwca 2024 r.;
14. Uchwałą Nr 0007.36.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 13 czerwca 2024 r.;
15. Uchwałą Nr 0007.44.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 18 czerwca 2024 r.;
16. Uchwałą Nr 0007.48.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 czerwca 2024 r.;
17. Uchwałą Nr 0007.51.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 10 lipca 2024 r.;
18. Zarządzeniem Nr 0050.68.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 12 lipca 2024 r.;
19. Uchwałą Nr 0007.53.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 26 lipca 2024 r.;
20. Zarządzeniem Nr 0050.72.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 30 lipca 2024 r.;
21. Zarządzeniem Nr 0050.80.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 21 sierpnia 2024 r.;
22. Uchwałą Nr 0007.64.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 22 sierpnia 2024 r.;
23. Zarządzeniem Nr 0050.90.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 28 sierpnia 2024r. ;
24. Zarządzenie Nr 0050.92.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 5 września 2024 r.;

25. Uchwałą Nr 0007.67.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 20 września 2024 r. dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 uchwały ust. 1 dochody budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 50 393,20 zł, do kwoty 90.630.152,78 zł z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 50 393,20 zł, do kwoty 64 477 603,11 zł.

2. W § 2 uchwały ust. 1 wydatki budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 50 393,20 zł, do kwoty 103 241 926,61 zł z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 47 393,20 zł, do kwoty 62 087 546,15 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł do kwoty 41 154 380,46 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 zlecone gminie wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy i Miasta
Tuliszków

Ewelina Piwońska-Kubiak

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.101.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 25.09.2024

zmiana planu dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	31 266 793,47	6 754,00	31 273 547,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 898 125,47	6 754,00	1 904 879,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 961,00	6 754,00	67 715,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 100,00	29 250,00	127 350,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 100,00	29 250,00	127 350,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 100,00	29 250,00	127 350,00
855			Rodzina	9 559 712,41	14 389,20	9 574 101,61
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 389,20	14 389,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 389,20	14 389,20
Razem:				90 579 759,58	50 393,20	90 630 152,78

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.101.2024 Burmistrza GiM Tuliszków z dn.25.09.2024

zmiana planu wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 608 278,25	0,00	9 608 278,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 497 100,71	2 500,00	5 499 600,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 018,25	3 500,00	163 518,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	-4 000,00	17 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	-3 500,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 500,00	15 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	-2 500,00	67 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-2 500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	35 752 759,79	6 754,00	35 759 513,79
	80101		Szkoły podstawowe	19 055 329,24	-3 033,53	19 052 295,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	-3 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	455 760,00	4 000,00	459 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545 325,00	-3 033,53	542 291,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	868 241,06	-3 088,19	865 152,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 317,49	-3 088,19	38 229,30
	80104		Przedszkola	11 161 507,47	-1 195,66	11 160 311,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 190,00	-500,00	82 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 810,00	500,00	3 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-2 000,00	44 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 733,76	-1 195,66	149 538,10
	80107		Świetlice szkolne	801 181,53	1 184,66	802 366,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 652,01	1 184,66	32 836,67
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 229 493,50	0,01	1 229 493,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 157,13	0,01	22 157,14
	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	235 253,38	2 903,75	238 157,13

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 280,60	2 903,75	12 184,35
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	763 018,38	1 081,79	764 100,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 478,49	1 081,79	34 560,28
	80195		Pozostała działalność	311 958,11	8 901,17	320 859,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 392,49	2 147,17	169 539,66
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 152,00	5 630,00	59 782,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 993,62	1 124,00	14 117,62
852			Pomoc społeczna	3 619 645,21	0,00	3 619 645,21
	85216		Zasiłki stałe	252 258,00	22 000,00	274 258,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 258,00	22 000,00	274 258,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 182 690,00	-22 000,00	1 160 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	-5 000,00	24 900,00
		4260	Zakup energii	18 100,00	-5 000,00	13 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 481,00	-8 000,00	27 481,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	-4 000,00	3 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 100,00	29 250,00	174 350,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 100,00	29 250,00	162 350,00
		3240	Stypendia dla uczniów	133 100,00	29 250,00	162 350,00
855			Rodzina	9 983 661,41	14 389,20	9 998 050,61
	85504		Wspieranie rodziny	188 148,00	14 389,20	202 537,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 680,00	12 000,00	150 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 780,00	2 095,20	26 875,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 482,00	294,00	3 776,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 611 397,61	0,00	12 611 397,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	862 900,00	4 000,00	866 900,00
		4260	Zakup energii	524 200,00	4 000,00	528 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	835 183,74	3 000,00	838 183,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 175,98	3 000,00	199 175,98
	90013		Schroniska dla zwierząt	275 341,62	-3 000,00	272 341,62
		4300	Zakup usług pozostałych	275 341,62	-3 000,00	272 341,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 696 167,17	-4 000,00	2 692 167,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	-4 060,00	265 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 958,00	3 060,00	47 018,00

Razem:	103 191 533,41	50 393,20	103 241 926,61
---------------	----------------	-----------	----------------

załącznik nr 3 do Zarząd.Nr 0050.101.2024 z dnia 25.09.2024r

zmiana planu wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 998 975,25	3 000,00	4 001 975,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	606 738,74	3 000,00	609 738,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 175,98	3 000,00	199 175,98
			Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury przy obiektach edukacyjno-sportowych w Tuliszkowie	196 175,98	3 000,00	199 175,98
Razem				41 148 911,86	3 000,00	41 151 911,86

**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	60 961,00	6 754,00	67 715,00
	Razem				68 565,62	6 754,00	75 319,62
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:				119 004,47	6 754,00	125 758,47
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	54 152,00	5 630,00	59 782,00
				4850	12 993,62	1 124,00	14 117,62
	Razem				68 565,62	0,00	75 319,62
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:				119 004,47	0,00	125 758,47

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 0050.101.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków
z dnia 25 września 2024 roku

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

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę 50.393,20 zł, w tym:

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- o kwotę 6.754,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W dziale 854 – Edukacja opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

– o kwotę 29.250,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej na rok 2024 przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale 855 – Rodzina

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny

- o kwotę 14.389,20 zł wprowadza się dochody na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 50.393,20 zł, w tym:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 6.754,00 zł związanych z realizacją zadań ze środków funduszu pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 29.250,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina-

W rozdziale 85504- Wspieranie rodziny - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 14.389,20 zł.

Na prośbę kierowników jednostek organizacyjnych, w zarządzeniu tym dokonano także przesunięć między rozdziałami i paragrafami w planach wydatków, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań statutowych.

Plan dochodów po zmianach wynosi 90.630.152,78 zł, plan wydatków 103.241.926,61 zł.