

ZARZĄDZENIE NR 0050.129.2024
BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW

z dnia 25 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkwie z dnia 28 grudnia 2023 roku, Nr 0007.78.2023
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 2024 r. poz. 1530 i 1572) oraz § 10 pkt 2 i 3 Uchwały Nr 0007.78.2023 Rady Miejskiej w Tuliszkwie 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 Tuliszkwie 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 Tuliszkwie z dnia 24 stycznia 2024 r.,
2. Zarządzeniem Nr 0050.6.2024 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 25 stycznia 2024 r.,
3. Uchwałą Nr 0007.7.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkwie z dnia 13 lutego 2024 r. ,
4. Zarządzeniem Nr 0050.23.2024 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 27 lutego 2024 r.,
5. Uchwałą Nr 0007.18.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkwie z dnia 22 marca 2024 r. ,
6. Zarządzeniem Nr 0050.33.2024 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 29 marca 2024 r.,
7. Zarządzeniem Nr 0050.36.2024 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 4 kwietnia 2024 r.,
8. Uchwałą Nr 0007.20.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkwie z dnia 15 kwietnia 2024 r. ,
9. Zarządzeniem Nr 0050.41.2024 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 17 kwietnia 2024 r.,
10. Zarządzeniem Nr 0050.43.2024 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 29 kwietnia 2024 r.,
11. Uchwałą Nr 0007.33.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkwie z dnia 22 maja 2024 r. ,
12. Zarządzeniem Nr 0050.50.2024 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 23 maja 2024 r.,
13. Zarządzeniem Nr 0050.52.2024 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 5 czerwca 2024 r.,
14. Uchwałą Nr 0007.36.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkwie z dnia 13 czerwca 2024 r.,
15. Uchwałą Nr 0007.44.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkwie z dnia 18 czerwca 2024 r. ,
16. Uchwałą Nr 0007.48.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkwie z dnia 28 czerwca 2024 r.,
17. Uchwałą Nr 0007.51.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkwie z dnia 10 lipca 2024 r.,
18. Zarządzeniem Nr 0050.68.2024 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 12 lipca 2024 r.,
19. Uchwałą Nr 0007.53.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkwie z dnia 26 lipca 2024 r.,
20. Zarządzeniem Nr 0050.72.2024 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 30 lipca 2024 r.,
21. Zarządzeniem Nr 0050.80.2024 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 21 sierpnia 2024 r. ,
22. Uchwałą Nr 0007.64.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkwie z dnia 22 sierpnia 2024 r.,
23. Zarządzeniem Nr 0050.90.2024 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 28 sierpnia 2024 r.,
24. Zarządzeniem Nr 0050.92.2024 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 05 września 2024 r.,
25. Uchwałą Nr 007.67.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkwie z dnia 20 września 2024 r.,
26. Zarządzeniem Nr 0050.101.2024 Burmistrza GiM Tuliszków z dnia 25 września 2024 r.,
27. Uchwałą Nr 0007.78.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkwie z dnia 18 października 2024 r.,
28. Zarządzeniem Nr 0050.112.2024 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 21 października 2024 r.,

29. Zarządzeniem Nr 0050.117.2024 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 04 listopada 2024 r.,

30. Zarządzeniem Nr 0050.119.2024 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 05 listopada 2024 r.,

31. Uchwałą Nr 0007.87.2024 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 12 listopada 2024 r., dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 uchwały ust. 1 dochody budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 386 811,00 zł do kwoty 93 510 140,02 z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 386 811,00 zł do kwoty 67 357 590,35 zł.

2. W § 2 uchwały ust. 1 wydatki budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 386 811 zł, do kwoty 106 121 913,85 zł z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 386 811,00 zł do kwoty 65 154 802,69 zł.

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

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

6. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej, określającym dotacje z zakresu administracji rządowej wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

7. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej, określającym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

8. 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 5 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 0050.129.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 25 listopada 2024r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Zmiana planu dochodów na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	31 280 548,47	8 315,00	31 288 863,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 911 880,47	8 315,00	1 920 195,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 716,00	8 315,00	83 031,00
855			Rodzina	10 927 852,61	378 496,00	11 306 348,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 524 535,56	384 496,00	10 909 031,56
		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	10 394 639,00	380 496,00	10 775 135,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 296,56	4 000,00	6 296,56
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	314 212,00	-6 000,00	308 212,00
		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	314 212,00	-6 000,00	308 212,00
Razem:				93 123 329,02	386 811,00	93 510 140,02

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.129.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 25 listopada 2024r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Zmiana w palnie wydatków na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 833 002,59	0,00	11 833 002,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 435,64	0,00	19 435,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,41	-94,47	981,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,80	-35,70	93,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	-400,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 950,43	559,17	12 509,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	-29,00	51,00
750			Administracja publiczna	9 587 977,25	0,00	9 587 977,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 457 600,71	0,00	5 457 600,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	2 000,00	11 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	3 000,00	37 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	487 000,00	-8 000,00	479 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 803 598,19	8 315,00	35 811 913,19
	80101		Szkoły podstawowe	19 066 945,71	7 059,57	19 074 005,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704 490,00	-73 728,43	630 761,57
		4260	Zakup energii	152 000,00	13 000,00	165 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	6 000,00	30 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	700,00	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507 170,00	62 000,00	569 170,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 100,00	-912,00	17 188,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	837 652,87	-10 200,00	827 452,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 950,00	-5 000,00	17 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	-5 000,00	1 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-200,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 125 727,25	0,00	11 125 727,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 156,00	-1 000,00	76 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	1 000,00	46 700,00

	80107		Świetlice szkolne	801 516,19	-1 199,47	800 316,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	-1 199,47	10 000,53
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 259 743,51	4 339,90	1 264 083,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 050,00	5 039,90	19 089,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-700,00	200,00
	80195		Pozostała działalność	327 860,28	8 315,00	336 175,28
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 222,30	6 930,00	69 152,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 293,60	1 385,00	16 678,60
852			Pomoc społeczna	4 226 470,71	0,00	4 226 470,71
	85202		Domy pomocy społecznej	209 618,00	-3 800,00	205 818,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 618,00	-3 800,00	205 818,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	-1 300,00	12 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 086,00	-1 300,00	1 786,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 806,00	1 300,00	26 106,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 806,00	1 300,00	26 106,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 325,00	-14 350,00	93 975,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 125,00	-10 150,00	93 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	-4 200,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 194 690,00	34 650,00	1 229 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 758,00	13 300,00	858 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 474,00	15 000,00	160 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 373,00	360,00	15 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	5 090,00	39 990,00
		4260	Zakup energii	13 100,00	900,00	14 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 707,88	-6 600,00	224 107,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 645,78	-6 700,00	31 945,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 421,01	-500,00	1 921,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 365,36	600,00	180 965,36
	85295		Pozostała działalność	1 369 058,81	-9 900,00	1 359 158,81
		4300	Zakup usług pozostałych	97 416,44	-9 900,00	87 516,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 300,00	0,00	51 300,00

	85395		Pozostała działalność	51 300,00	0,00	51 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 450,00	26 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	2 200,00	14 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-3 650,00	9 350,00
855			Rodzina	11 381 001,61	378 496,00	11 759 497,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 584 536,56	384 496,00	10 969 032,56
		3110	Świadczenia społeczne	8 721 952,56	562 009,00	9 283 961,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416 866,00	-189 034,00	1 227 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 178,00	6 690,00	22 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 010,00	4 831,00	32 841,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	314 212,00	-6 000,00	308 212,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	314 212,00	-6 000,00	308 212,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 615 167,61	0,00	12 615 167,61
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 470,00	0,00	52 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 870,00	-2 000,00	43 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
Razem:				105 735 102,85	386 811,00	106 121 913,85

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.129.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Zmiany w planie dotacji związanych z realizacją zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 711 824,56	378 496,00	11 090 320,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 396 935,56	384 496,00	10 781 431,56
		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	10 394 639,00	380 496,00	10 775 135,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 296,56	4 000,00	6 296,56
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	314 212,00	-6 000,00	308 212,00
		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	314 212,00	-6 000,00	308 212,00
Razem:				13 350 005,07	378 496,00	13 728 501,07

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.129.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 25 listopada 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 435,64	0,00	19 435,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 435,64	0,00	19 435,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,41	-94,47	981,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,80	-35,70	93,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	-400,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 950,43	559,17	12 509,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	-29,00	51,00
855			Rodzina	10 711 824,56	378 496,00	11 090 320,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 396 935,56	384 496,00	10 781 431,56
		3110	Świadczenia społeczne	8 721 952,56	562 009,00	9 283 961,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403 017,00	-189 034,00	1 213 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 178,00	6 690,00	21 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 010,00	4 831,00	28 841,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	314 212,00	-6 000,00	308 212,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	314 212,00	-6 000,00	308 212,00
Razem:				13 350 005,07	378 496,00	13 728 501,07

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.129.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 25 listopada 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 grudnia 2023 roku, Nr 0007.78.2023
w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2024 rok

Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 8 315,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Fundusz Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy. O powyższą kwotę po stronie wydatków zwiększa się plan w dz.801 rozdz. 80195 § 4750 o kwotę 6 930,00 zł, rozdz. 80195 § 4850 o kwotę 1 385,00 zł.

Zwiększa się plan dotacji celowej w rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 380 496,00 zł w związku z otrzymanymi środkami od Wojewody Wielkopolskiego na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna. Po stronie planu wydatków powyższą kwotę wprowadza się w rozdz. 85502 § 3110 - 368 975,00zł, § 4210 -8 000,00 zł, § 4300 kwota 3 521,00 zł.

Zwiększa się plan dotacji celowej w rozdz. 85502 § 2060 o kwotę 4 000,00 zł w związku z otrzymanymi środkami od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Po stronie wydatków powyższą kwotę wprowadza się w dz. 85502 § 3110.

Na podstawie pisma Nr FB-I.3111.485.2024.7 zmniejsza się plan dotacji celowej na rok 2024 w rozdz. 85513 § 2010 o kwotę 6 000,00 zł. Po stronie wydatków zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 85513 § 4130 o kwotę 6 000,00 zł.

Na podstawie pism złożonych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzymiszewie, kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuliszkowie oraz pism złożonych przez pracowników UGiM dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach następujących działów się:

- dz. 600 – Transport i łączność
- dz. 750 – Administracja publiczna
- dz. 800 - Oświata i wychowanie
- dz. 852 – Pomoc społeczna
- dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- dz. 855 – Rodzina.

Wprowadzone powyższe zmiany do budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na rok 2024 podyktowane są pełną i prawidłową realizacją budżetu.