

**ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2024**  
**BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW**

z dnia 25 stycznia 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, § 11 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., dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 uchwały ust. 1 dochody budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 6 007,00 zł, do kwoty 75 189 545,28 zł, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6 007,00 zł, do kwoty 56 808 567,46 zł.

2. W § 2 uchwały ust. 1 wydatki budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 6 007,00 zł, do kwoty 86 379 804,51 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa o kwotę 6 007,00 zł, do kwoty 54 495 992,43 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 5 do uchwały budżetowej, określającym wydatki na zadania zlecone gminie wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6. W załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej, określającym plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

7. 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 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy  
i Miasta Tuliszków

**Krzysztof Roman**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.6.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Zmiana planu dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	28 613 974,00	6 007,00	28 619 981,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 559 000,00	6 007,00	1 565 007,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 007,00	6 007,00
Razem:				75 183 538,28	6 007,00	75 189 545,28

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.6.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok  
Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 629 110,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8 629 110,02</b>
	75095		Pozostała działalność	2 138 012,42	0,00	2 138 012,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,39	-40,00	29 960,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	40,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 804 834,01</b>	<b>6 007,00</b>	<b>24 810 841,01</b>
	80195		Pozostała działalność	155 206,00	6 007,00	161 213,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 335,00	5 005,00	11 340,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 269,62	1 002,00	2 271,62
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 634 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 634 714,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	0,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 414,00	3 414,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	-3 414,00	3 086,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 104 412,00	0,00	1 104 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 258,00	24 000,00	771 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 736,00	-5 000,00	134 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 233,00	-1 000,00	14 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 481,00	-3 000,00	35 481,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 112 250,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8 112 250,91</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 497 733,00	0,00	7 497 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 245,00	12 600,00	230 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 789,00	-4 636,00	805 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	380,00	4 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 810,00	-4 000,00	10 810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 400,00	600,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 944,00	-2 444,00	500,00
85504		Wspieranie rodziny	180 318,00	0,00	180 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 199,00	-1 600,00	3 599,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 907 948,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10 907 948,12</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 340 672,38	0,00	3 340 672,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	12 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 075 000,00	-12 000,00	3 063 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 686 358,00	-3 000,00	2 683 358,00
	4270	Zakup usług remontowych	315 000,00	-3 000,00	312 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>			<b>86 373 797,51</b>	<b>6 007,00</b>	<b>86 379 804,51</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.6.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 25 stycznia 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
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 618 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 618 819,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 377 802,00	0,00	7 377 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 451,00	12 600,00	163 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 440,00	-4 636,00	793 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 312,00	380,00	2 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 810,00	-4 000,00	6 810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 400,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 444,00	-2 444,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>7 748 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 748 932,00</b>

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI  
KOMUNALNYMI na 2024 ROK (załącznik Nr 12 do uchwały Nr 0007.78.2023 Rady Miejskiej w  
Tuliszkowie z dnia 28 grudnia 2023 roku)**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 529 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 529 000,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 529 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 529 000,00</b>
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00
		0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	0,00	11 000,00
		0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	8 000,00

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 340 672,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3 340 672,38</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 340 672,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3 340 672,38</b>
		4010	- wynagrodzenia osobowe	193 657,00	0,00	193 657,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	0,00	11 900,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	31 390,00	0,00	31 390,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	4 490,00	0,00	4 490,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	12 000,00	17 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4260	- zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	- zakup usług pozostałych	3 075 000,00	-12 000,00	3 063 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	- różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 945,38	0,00	4 945,38
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 590,00	0,00	2 590,00

**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 Tuliszowie z dnia 28 grudnia 2023 roku)

Lp.	Nazwa programu	Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów/ przychodów	Zmiana planu	Plan dochodów/przy chodów
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)	758	75814	2100	0,00	6 007,00	6 007,00
	<b>Razem</b>				<b>7 604,62</b>	<b>6 007,00</b>	<b>13 611,62</b>
2.	Świadczenie rodzinne (zadanie zlecone)	855	85595	2100	13 082,91	0,00	13 082,91
	<b>Razem</b>				<b>13 082,91</b>	<b>0,00</b>	<b>13 082,91</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>				<b>20 687,53</b>	<b>6 007,00</b>	<b>26 694,53</b>
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	4370	6 335,00	5 005,00	11 340,00
				4850	1 269,62	1 002,00	2 271,62
	<b>Razem</b>				<b>7 604,62</b>	<b>6 007,00</b>	<b>13 611,62</b>
2.	Świadczenie rodzinne (zadanie zlecone)	855	85595	3290	10 223,52	0,00	10 223,52
				4350	392,49	0,00	392,49
				4860	2 466,90	0,00	2 466,90
	<b>Razem</b>				<b>13 082,91</b>	<b>0,00</b>	<b>13 082,91</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>				<b>20 687,53</b>	<b>6 007,00</b>	<b>26 694,53</b>



### **Uzasadnienie**

do Zarządzenia Nr 0050.6.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2024 rok.

Zwiększa się plan z tytułu środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom, na realizację zadania pn. „Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” o kwotę 6 007,00 zł. Po stronie dochodów o powyższą kwotę zwiększa się plan w dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 oraz po stronie wydatków w dz. 801 rozdz. 80195 § 4750 kwota 5 005,00 zł, § 4850 kwota 1 002,00 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach następujących działów:

750 – Administracja publiczna,

852 – Pomoc społeczna,

855 – Rodzina,

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa dochody budżetu i wydatki budżetu o kwotę 6 007,00 zł.

Wprowadzenie powyższych zmian do budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na rok 2024 podyktowane jest prawidłową i pełną realizacją budżetu.