

ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2024
BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW

z dnia 23 maja 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. . dokonuje się następujących zmian

1. W § 1 uchwały ust. 1 dochody budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 111 399,00 zł, do kwoty 84 475 261,57 zł w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 111 399,00 zł, do kwoty 62 510 752,39 zł.

2. W § 2 uchwały ust. 1 wydatki budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 111 399,00 zł, do kwoty 97 085 385,40 w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa o kwotę 111 399,00 zł, do kwoty 59 910 757,45 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.

Burmistrz Gminy i Miasta
Tulisków

Ewelina Piwońska-Kubiak

załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050.50.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 23.05.2024

zmiana planu dochodów na 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 250 654,12	80 000,00	2 330 654,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 672,00	80 000,00	213 672,00
		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	133 672,00	80 000,00	213 672,00
758			Różne rozliczenia	31 142 150,00	7 739,00	31 149 889,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 773 482,00	7 739,00	1 781 221,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 482,00	7 739,00	37 221,00
801			Oświata i wychowanie	5 704 314,79	2 500,00	5 706 814,79
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 659,89	2 500,00	137 159,89
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 659,89	2 500,00	137 159,89
852			Pomoc społeczna	1 518 049,32	21 160,00	1 539 209,32
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 125,00	-8 000,00	56 125,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 125,00	-8 000,00	56 125,00
	85295		Pozostała działalność	937 987,45	29 160,00	967 147,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 561,45	29 160,00	46 721,45
Razem:				84 363 862,57	111 399,00	84 475 261,57

załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050.50.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 23.05.2024

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 488 509,25	80 000,00	9 568 509,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 672,00	80 000,00	213 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 492 853,01	10 239,00	31 503 092,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	944 766,96	2 500,00	947 266,96
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	225,00	225,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	2 275,00	3 375,00
	80104		Przedszkola	7 199 652,04	0,00	7 199 652,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 040,28	1 000,00	122 040,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-1 000,00	89 000,00
	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	187 222,73	0,00	187 222,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	80195		Pozostała działalność	207 479,11	7 739,00	215 218,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	-1 230,00	370,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	-150,00	250,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 035,00	7 399,00	35 434,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 051,62	1 720,00	8 771,62
852			Pomoc społeczna	3 450 405,31	21 160,00	3 471 565,31
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 325,00	-8 000,00	110 325,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 125,00	-8 000,00	106 125,00
	85295		Pozostała działalność	1 416 467,81	29 160,00	1 445 627,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258,00	-123,00	135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 476,00	4,78	90 480,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 419,10	-136,47	17 282,63

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 426,75	-21,00	1 405,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 038,00	-834,88	4 203,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 514,96	12 500,00	23 014,96
	4220	Zakup środków żywności	2 400,00	4 200,00	6 600,00
	4260	Zakup energii	14 702,00	6 180,97	20 882,97
	4300	Zakup usług pozostałych	92 852,00	8 296,00	101 148,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 128,00	-921,40	4 206,60
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	333,00	15,00	348,00
Razem:			96 973 986,40	111 399,00	97 085 385,40

załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 0050.50.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 23.05.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	133 672,00	80 000,00	213 672,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 672,00	80 000,00	213 672,00
		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	133 672,00	80 000,00	213 672,00
Razem:				9 096 853,92	80 000,00	9 176 853,92

załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 0050.50.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 23.05.2024

zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	133 672,00	80 000,00	213 672,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 672,00	80 000,00	213 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:				9 096 853,92	80 000,00	9 176 853,92

**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/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)			905	7 604,62	0,00	7 604,62
		758	75814	2100	29 482,00	7 739,00	37 221,00
	Razem				37 086,62	7 739,00	44 825,62
2.	Świadczenie rodzinne (zadanie zlecone)	855	85595	2100	26 165,82	0,00	26 165,82
	Razem				26 165,82	0,00	26 165,82
	OGÓŁEM:				63 252,44	7 739,00	70 991,44
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	1 600,00	-1 230,00	370,00
				4370	400,00	-150,00	250,00
				4750	28 035,00	7 399,00	35 434,00
				4850	7 051,62	1 720,00	8 771,62
					37 086,62	7 739,00	44 825,62
	Razem				37 086,62	7 739,00	44 825,62
2.	Świadczenie rodzinne (zadanie zlecone)	855	85595	3290	20 447,04		20 447,04
				4350	784,98		784,98
				4860	4 933,80		4 933,80
	Razem				26 165,82	0,00	26 165,82
	OGÓŁEM:				63 252,44	7 739,00	70 991,44

U Z A S A D N I E N I E
do Zarządzenia Nr 0050.50.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków
z dnia 23 maja 2024 roku

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

Wprowadza się do budżetu dotację celową w wysokości 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Po stronie dochodów powyższą kwotę wprowadza się do dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 oraz po stronie wydatków budżetu do dz. 750 rozdz. 75011 § 4300 na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych

Wprowadza się do budżetu dotację celową w wysokości 29 160,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu Senior+ na lata 2021-2025-klub Senior+ moduł II. Po stronie dochodów powyższą kwotę wprowadza się do dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 oraz po stronie wydatków budżetu do dz. 852 rozdz. 85295 § 4210, 4220, 4260, 4300, 4520,4010.

Wprowadza się do budżetu dotację celową w wysokości 2 500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa2.0.na lata 2021-2025 Po stronie dochodów powyższą kwotę wprowadza się w dz. 801 rozdz. 80103 § 2030 po stronie wydatków 801 rozdz. 80103 § 4240

Zwiększa się dochody budżetu z tytułu środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom, na dodatkowe zadania oświatowe tj dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 kwota 7 739,00 zł. Po stronie wydatków o powyższą kwotę zwiększa się plan w dz. 801 rozdz. 80195 § 4750 kwota 6019,00 zł, § 4850 kwota 1720,00 zł.

Ponadto w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się zmniejszenia dotacji o kwotę 8 000,00zł w dz. 852 rozdz. 85214 § 2030, jednocześnie zmniejszając wydatki w 852 rozdz. 85214 § 3110

Ponadto na wniosek kierowników jednostek dokonuje się zmian w planie finansowym w dziale 801-Oświata i wychowanie

W związku z powyższymi zmianami zwiększa dochody budżetu i wydatki budżetu o kwotę 111 399,00 zł.

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