

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2024
BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW

z dnia 27 lutego 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.
- 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

1. W § 1 uchwały ust. 1 dochody budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 10 991,56 zł, do kwoty 76 004 279,54 w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 10 991,56 zł, do kwoty 57 116 633,72 zł.

2. W § 2 uchwały ust. 1 wydatki budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 10 991,56 zł, do kwoty 87 194 538,77 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa o kwotę 10 991,56 zł, do kwoty 54 782 358,69 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 4 do uchwały budżetowej, określającym dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia

6. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej, określającym wydatki na zadania zlecone gminie 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 0050.23.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024

Zmiana planu dochodów na rok 2024

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 28 619 981,00 | 8 018,00 | 28 627 999,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 565 007,00 | 8 018,00 | 1 573 025,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6 007,00 | 8 018,00 | 14 025,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 744 201,91 | 2 973,56 | 7 747 175,47 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 478 002,00 | 2 296,56 | 7 480 298,56 |
| | | 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 | 0,00 | 2 296,56 | 2 296,56 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 677,00 | 677,00 |
| | | 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 | 0,00 | 677,00 | 677,00 |
| Razem: | | | | 75 993 287,98 | 10 991,56 | 76 004 279,54 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.23.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024

zmiana planu dotacji na rok 2024

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 855 | | | Rodzina | 7 618 819,00 | 2 973,56 | 7 621 792,56 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 377 802,00 | 2 296,56 | 7 380 098,56 |
| | | 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 | 0,00 | 2 296,56 | 2 296,56 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 677,00 | 677,00 |
| | | 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 | 0,00 | 677,00 | 677,00 |
| Razem: | | | | 7 786 451,00 | 2 973,56 | 7 789 424,56 |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.23.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024

Zmiana w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2024

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 7 618 819,00 | 2 973,56 | 7 621 792,56 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 377 802,00 | 2 296,56 | 7 380 098,56 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 386 468,00 | 296,56 | 6 386 764,56 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 677,00 | 677,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 564,00 | 564,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 99,00 | 99,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 14,00 | 14,00 |
| Razem: | | | | 7 786 451,00 | 2 973,56 | 7 789 424,56 |

**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 Tuliskowie 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 | 6 007,00 | 8 018,00 | 14 025,00 |
| | Razem | | | | 13 611,62 | 8 018,00 | 21 629,62 |
| 2. | Świadczenie rodzinne (zadanie zlecone) | 855 | 85595 | 2100 | 13 082,91 | 0,00 | 13 082,91 |
| | Razem | | | | 13 082,91 | 0,00 | 13 082,91 |
| | OGÓŁEM: | | | | 26 694,53 | 8 018,00 | 34 712,53 |
| 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 | 0,00 | 1 600,00 |
| | | | | 4370 | 400,00 | | 400,00 |
| | | | | 4750 | 9 340,00 | 6 680,00 | 16 020,00 |
| | | | | 4850 | 2 271,62 | 1 338,00 | 3 609,62 |
| | | | | | 13 611,62 | 8 018,00 | 21 629,62 |
| | Razem | | | | 13 611,62 | 8 018,00 | 21 629,62 |
| 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 |
| | Razem | | | | 13 082,91 | 0,00 | 13 082,91 |
| | OGÓŁEM: | | | | 26 694,53 | 8 018,00 | 34 712,53 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.23.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie zmiany uchwały

zmiana planu wydatków na rok 2024

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 438 733,72 | 0,00 | 9 438 733,72 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 947 636,12 | 0,00 | 2 947 636,12 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 400,00 | 3 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 7 100,00 | 32 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 48 000,00 | -7 500,00 | 40 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 810 841,01 | 8 018,00 | 24 818 859,01 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 550 001,85 | -2 400,00 | 13 547 601,85 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 395,00 | 600,00 | 75 995,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 694 000,00 | -1 000,00 | 693 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 17 100,00 | 1 000,00 | 18 100,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 484 195,00 | -3 000,00 | 481 195,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 845 886,69 | -3 250,00 | 842 636,69 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 400,00 | 150,00 | 6 550,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 35 560,00 | -3 400,00 | 32 160,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 297 394,04 | 400,00 | 6 297 794,04 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 350,00 | 400,00 | 54 750,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 674 630,93 | 3 950,00 | 678 580,93 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 30 400,00 | 3 950,00 | 34 350,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 223 784,46 | 200,00 | 1 223 984,46 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 285,00 | 200,00 | 34 485,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 672 296,00 | 1 100,00 | 673 396,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 31 080,00 | 1 100,00 | 32 180,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 161 213,00 | 8 018,00 | 169 231,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 340,00 | 6 680,00 | 16 020,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 271,62 | 1 338,00 | 3 609,62 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 614 714,00 | 0,00 | 2 614 714,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 671 016,00 | 0,00 | 671 016,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 14 852,00 | -150,00 | 14 702,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 159 250,91 | 2 973,56 | 8 162 224,47 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 538 003,00 | 2 296,56 | 7 540 299,56 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 386 468,00 | 296,56 | 6 386 764,56 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 677,00 | 677,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 564,00 | 564,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 99,00 | 99,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 14,00 | 14,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 033 948,12 | 0,00 | 11 033 948,12 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 832 700,00 | -800,00 | 831 900,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 550 000,00 | -800,00 | 549 200,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 135 000,00 | 800,00 | 135 800,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| Razem: | | | | 87 183 547,21 | 10 991,56 | 87 194 538,77 |

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 0050.23.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków
z dnia 27 lutego 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 8018,00 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 6680,00 zł, § 4850 kwota 1 618,00 zł.

Zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 2296,56zł Po stronie dochodów

Zwiększa się plan w dz. 855 rozdz. 85502 § 2060 oraz po stronie wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 § 3110 kwota 296,56 zł, § 4210 kwota 2000,00 zł.

Zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu Karta Dużej Rodziny o kwotę 677,00zł, po stronie dochodów zwiększa się plan w dz.855 rozdz. 85503 § 2010 kwota 677,00 zł, po stronie wydatków zwiększa się plan w dz. 855 rozdz. 85503 § 4010 kwota 564,00 zł, § 4110 kwota 99,00 zł., § 4120 kwota 14,00 zł.

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

801 – Oświata i Wychowanie,

852 – Pomoc społeczna,

855 – Rodzina,

900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W związku z powyższymi zmianami zwiększa dochody budżetu i wydatki budżetu o kwotę 10991,56,00 zł.

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