

ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2024
BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW

z dnia 29 marca 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 (t.j. 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
- 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., dokonuje się następujących zmian

1. W § 1 uchwały ust. 1 dochody budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 1 586 432,87zł, do kwoty 79 949 912,32zł w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 586 432,87 zł, do kwoty 61 062 266,50 zł.

2. W § 2 uchwały ust. 1 wydatki budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 1 586 432,87 zł, do kwoty 92 285 007,55 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa o kwotę 1 586 432,87 zł, do kwoty 58 301 077,47 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
Tulisków

Krzysztof Roman

załącznik nr 1 do zarządzenia 0050.33.2024 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkwie z dnia 29.03.2024

zmiana planu dochodów na 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 313 291,47	12 900,00	6 326 191,47
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	12 900,00	12 900,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 900,00	12 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 631,00	33 034,00	72 665,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	396,00	396,00
		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	396,00	396,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 519,00	12 000,00	49 519,00
		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	37 519,00	12 000,00	49 519,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	20 638,00	20 638,00
		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	20 638,00	20 638,00
758			Różne rozliczenia	30 941 693,00	7 460,00	30 949 153,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 573 025,00	7 460,00	1 580 485,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 025,00	7 460,00	21 485,00
801			Oświata i wychowanie	1 280 597,79	1 004 109,00	2 284 706,79
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 408,89	95 251,00	134 659,89
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 408,89	95 251,00	134 659,89
	80104		Przedszkola	669 835,18	908 858,00	1 578 693,18

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 235,18	908 858,00	1 296 093,18
852			Pomoc społeczna	910 358,00	80 129,87	990 487,87
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	80 129,87	80 129,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 129,87	80 129,87
855			Rodzina	7 760 258,38	448 800,00	8 209 058,38
	85503		Karta Dużej Rodziny	677,00	448 800,00	449 477,00
		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	677,00	448 800,00	449 477,00
Razem:				78 363 479,45	1 586 432,87	79 949 912,32

załącznik nr2 do zarządzenia Nr 0050.33.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 29.03.2024

zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 380 262,20	12 900,00	13 393 162,20
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	12 900,00	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 900,00	12 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 631,00	33 034,00	72 665,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	396,00	396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	396,00	396,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 519,00	12 000,00	49 519,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 591,68	685,11	3 276,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371,32	76,43	447,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 156,00	2 844,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	2 029,00	2 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 860,00	-5 860,00	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	225,46	225,46
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	20 638,00	20 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 638,00	10 638,00
801			Oświata i wychowanie	27 038 979,01	1 011 569,00	28 050 548,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	842 636,69	95 251,00	937 887,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	486 030,58	95 251,00	581 281,58
	80104		Przedszkola	6 297 794,04	908 858,00	7 206 652,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 772 562,98	908 858,00	2 681 420,98
	80195		Pozostała działalność	169 231,00	7 460,00	176 691,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 020,00	6 215,00	22 235,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 609,62	1 245,00	4 854,62
852			Pomoc społeczna	2 837 714,00	528 929,87	3 366 643,87
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	80 129,87	135 129,87

		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	80 129,87	135 129,87
	85295		Pozostała działalność	884 516,00	448 800,00	1 333 316,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	440 000,00	440 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 200,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 612,00	7 600,00	80 212,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 526 948,12	0,00	11 526 948,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	831 900,00	25 000,00	856 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 000,00	65 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 666 658,00	-35 000,00	2 631 658,00
		4260	Zakup energii	681 300,00	-35 000,00	646 300,00
	90095		Pozostała działalność	1 019 339,00	10 000,00	1 029 339,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 686,45	10 000,00	223 686,45
Razem:				90 698 574,68	1 586 432,87	92 285 007,55

załącznik nr 3 do zarządzenia 0050.33.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 29 marca 2024

zmiana planu dotacji na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 631,00	33 034,00	72 665,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	396,00	396,00
		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	396,00	396,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 519,00	12 000,00	49 519,00
		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	37 519,00	12 000,00	49 519,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	20 638,00	20 638,00
		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	20 638,00	20 638,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00	80 129,87	86 241,87
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	80 129,87	80 129,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 129,87	80 129,87
855			Rodzina	7 621 792,56	448 800,00	8 070 592,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	677,00	448 800,00	449 477,00
		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	677,00	448 800,00	449 477,00
Razem:				7 801 207,56	561 963,87	8 363 171,43

załącznik nr 4 do Zarządzenia 0050.33.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 29.03.2024

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 631,00	33 034,00	72 665,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	396,00	396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	396,00	396,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 519,00	12 000,00	49 519,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 591,68	685,11	3 276,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371,32	76,43	447,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 156,00	2 844,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	2 029,00	2 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 860,00	-5 860,00	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	225,46	225,46
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	20 638,00	20 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 638,00	10 638,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00	528 929,87	535 041,87
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	80 129,87	80 129,87
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	80 129,87	80 129,87
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	448 800,00	454 912,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	440 000,00	440 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	7 600,00	13 712,00
Razem:				7 801 207,56	561 963,87	8 363 171,43

**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/ przychodó w	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	14 025,00	7 460,00	21 485,00
	Razem				21 629,62	7 460,00	29 089,62
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:				34 712,53	7 460,00	42 172,53
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	16 020,00	6 215,00	22 235,00
				4850	3 609,62	1 245,00	4 854,62
					21 629,62	7 460,00	29 089,62
	Razem				21 629,62	7 460,00	29 089,62
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:				34 712,53	7 460,00	42 172,53

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.33.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 29 marca 2024 roku

W planie finansowym dochodów i wydatków budżetu na rok 2024 dokonuje się następujących zmian:

1. Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego wprowadza się do budżetu środki:

- w kwocie 12 396,00 w Dziale 751 rozdz. 75109 § 2010 z przeznaczeniem na diety dla członków terytorialnych komisji wyborczych, po stronie wydatków środki wprowadza się w Dz. 751 rozdz. 75109 § 3030
- w kwocie 396,00zł w Dziale 751 rozdz. 75108 § 2010 z przeznaczeniem na dostarczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu do Archiwum Państwowego, po stronie wydatków środki wprowadza się w Dz. 751 rozdz. 75110 § 4210
- w kwocie 20638,00zł w Dziale 751 rozdz. 75113 § 2010 z przeznaczeniem na obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego, po stronie wydatków środki wprowadza się w w Dz. 751 rozdz. 75113 § 4300-10 638,00zł oraz w Dz. 751 rozdz. 7510 § 4210 - 10 000,00zł.

2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego wprowadza się do budżetu :

- dotację celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z tego w Dz. 801 rozdz. 80103 § 2030 kwotę 95 251,00zł i przeznacza się na ją na wydatki w Dz. 801 rozdz. 80103 § 4790-95 251,00 zł oraz Dz. 801 rozdz. 80103 § 2030 – 908 858,00zł i wydatki w Dz. 801 rozdz. 80104 § 4790-908 858,00 zł
 - dotację celową na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w Dz. 852 rozdz. 85230 § 2030 w kwocie 80 129,87zł i wprowadza się ją na wydatki Dz. 852 rozdz. 85230 § 3110 w kwocie 80 129,87zł
 - dotację celową na finansowanie wypłat dodatków osłonowych w Dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 w kwocie 448 800,00zł, po stronie wydatków przeznacza się ją w następujący sposób Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110-440 000,00zł, Dz. 852 rozdz. 85295 § 4210- 1200,00zł, Dz. 852 rozdz. 85295 § 4300 – 7 600,00zł
3. Na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego wprowadza się dotację na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie gminy Tuliszków w Dz. 600 rozdz. 60013 § 2310 w kwocie 12 900,00 i po stronie wydatków Dz. 600 rozdz. 60013 § 4300 - 12 900,00zł
4. Wprowadza się również środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 7 460,00zł w dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 i po stronie wydatków powyższą kwotę rozdysponowano następująco: dz.801 rozdz. 80195 § 4750- 6215,00 zł dz.801 rozdz. 80195 § 4850- 1245,00zł

Ponadto dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 751, 801 oraz 900.

Zmiany podyktowane są prawidłową realizacją budżetu.

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków

Krzysztof Roman