

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 117/2023
Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 31 października 2023r.

Wprowadzono zmiany do budżetu na 2023 rok zmniejszając plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 56 055,86 zł zgodnie z otrzymanymi pismami:

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 11 października 2023r. Nr WFB.I.3120.3.97.2023 zwiększył plan dotacji celowych w:

dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,

dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85228 o kwotę 55 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 13 października 2023r. Nr WFB.I.3121.2.223.2023 zwiększył plan dochodów i wydatków w dziale 855 - Rodzina, rozdz. 85595 o kwotę 73 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.12.2023.g z dnia 13 października 2023r. wprowadzono środki po stronie dochodów i wydatków w kwocie 17 131 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe, związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 16 października 2023r. Nr WFB.I.3121.2.225.2023 zwiększył plan dochodów i wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 o kwotę 10,66 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie numeru Pesel na wniosek - 7,56 zł oraz zarządzanie statusem UKR - 3,10 zł);

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 16 października 2023r. Nr WFB.I.3121.2.227.2023 zwiększył plan dochodów i wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 o kwotę 16,48 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie numeru Pesel na wniosek);

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 18 października 2023r. Nr WFB.I.3120.3.99.2023 zwiększył plan dotacji celowych w:

dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 o kwotę 3 840 zł

dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 o kwotę 18 093 zł

z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2023r;

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 20 października 2023r. Nr WFB.I.3120.3.101.2023 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 o kwotę 1 819 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zmniejszył plan dotacji w tej samej klasyfikacji budżetowej o kwotę 127 410 zł na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich wg ilości spraw wykonanych w gminie do końca sierpnia 2023r;

- Zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWŁ.801.9.2023 z dnia 23 października 2023r. zwiększono środki w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 o kwotę 3 840 zł z przeznaczeniem na pokrycie diet dla mężów zaufania obecnych podczas przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r;

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 27 października 2023r. Nr WFB.I.3120.3.103.2023 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 - Rodzina, rozdz. 85513 o kwotę 8 851 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne;

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 31 października 2023r. Nr WFB.I.3121.2.246.2023 zwiększył plan dochodów i wydatków w dziale 855 - Rodzina, rozdz. 85595 o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- Zgodnie z podpisanym Aneksem do Porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" zwiększono środki w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 o kwotę 16 825 zł.

Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono zmiany między rozdziałami i paragrafami oraz na podstawie przedłożonych pism z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 3 oraz Środowiskowego Domu Samopomocy, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 73 981 065,92, w tym:

- dochody bieżące: 63 366 267,06 zł

- dochody majątkowe: 10 614 798,86 zł

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 81 987 777,84 w tym:

- wydatki bieżące: 63 024 534,33 zł
- wydatki majątkowe: 18 963 243,51 zł

Różnica w kwocie 64 191,84 zł między dochodami a wydatkami z tytułu zadań zleconych wynika z tego, iż powyższa kwota jest refundacją wydatków bieżących poniesionych w roku poprzednim na zadanie zlecone. Po stronie dochodów kwota ta stanowi dochody zlecone a po stronie wydatków wydatki bieżące.

BURMISTRZ

(-) Arkadiusz Gralak