

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 129/2023
Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 30 listopada 2023r.

Wprowadzono zmiany do budżetu na 2023 rok zmniejszając plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 127 418,05 zł zgodnie z otrzymanymi pismami:

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 8 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.3.107.2023 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 o kwotę 40 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe;
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 9 listopada 2023r. Nr WFB.I.3121.2.252.2023 zwiększył plan dochodów i wydatków w dziale 855 - Rodzina, rozdz. 85595 o kwotę 121 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi);
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 10 listopada 2023r. Nr WFB.I.3121.2.254.2023 zwiększył plan dochodów i wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 o kwotę 32,95 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 14 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.3.109.2023 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 o kwotę 1 198 zł na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich ilości spraw wykonanych do końca września 2023r;
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.3.111.2023 zwiększył plan dotacji celowych w:
 - dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 o kwotę 11 648 zł z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy,
 - dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 o kwotę 250 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
 - dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85228 o kwotę 66 785 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - dziale 855 - Rodzina, rozdz. 85513 o kwotę 9 347 zł z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów;

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.3.111.2023 zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85214 o kwotę 226 200 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanych dotacji;

- Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.13.2023.g z dnia 20 listopada 2023r. wprowadzono środki po stronie dochodów i wydatków w kwocie 14 679 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 decyzją z dnia 23 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.3.119.2023 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 o kwotę 120 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe;

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 30 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.3.123.2023 zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna w tym:
rozdz. 85214 o kwotę 1 252 zł
rozdz. 85216 o kwotę 5 000 zł

w oparciu o analizę sprawozdania "Rozliczenie wydatków budżetowych za 2023r. - zadania własne" oraz zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85213 o kwotę 813 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

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, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 75 179 165,10 zł w tym:

- dochody bieżące: 64 364 366,24 zł
- dochody majątkowe: 10 814 798,86 zł

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 83 781 794,42 w tym:

- wydatki bieżące: 64 368 550,91 zł
- wydatki majątkowe: 19 413 243,51 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.