

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 32/2024
Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 5 kwietnia 2024r.

Wprowadzono zmiany do budżetu na 2024 rok zwiększając plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 187 837,75 zł zgodnie z otrzymanymi pismami:

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 21 marca 2024r. Nr WFB.I.3120.3.17.2024 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna, w tym:

rozd. 85203 o kwotę 58 734 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

rozd. 85228 o kwotę 32 573 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 28 marca 2024r. Nr WFB.I.3120.3.18.2024 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 o kwotę 19 730,75 zł w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2023r.

Różnica w kwocie 19 730,75 zł między dochodami a wydatkami z tytułu zadań zleconych wynika z tego, iż powyższa kwota jest refundacją wydatków bieżących poniesionych w roku poprzednim na zadania zlecone. Po stronie dochodów kwota ta stanowi dochody zlecone a po stronie wydatków wydatki bieżące.

- Zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWŁ.804.8.2024 z dnia 2 kwietnia 2024r. zwiększono środki w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 o kwotę 73 800 zł z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 4 kwietnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.21.2024 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60004 o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań nałożonych na organy wykonawcze gminy i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany między paragrafami oraz na podstawie przedłożonych pism z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 78 869 906,11 zł w tym:

- dochody bieżące: 64 685 638,34 zł

- dochody majątkowe: 14 184 267,77 zł

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 83 452 521,01 w tym:

- wydatki bieżące: 65 634 632,24 zł

- wydatki majątkowe: 17 817 888,77 zł.