

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 38/2024
Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 25 kwietnia 2024r.

Wprowadzono zmiany do budżetu na 2024 rok zwiększając plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 98 670,29 zł zgodnie z otrzymanymi pismami:

- Zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWŁ.803.4.2024 z dnia 4 kwietnia 2024r. zwiększono środki w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75113 o kwotę 31 256 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 2024 rok;
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 10 kwietnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.24.2024 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 - Rodzina, rozdz. 85513 o kwotę 10 389 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 12 kwietnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.25.2024 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 o kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025";
- Zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWŁ.804.13.2024 z dnia 16 kwietnia 2024r. zwiększono środki w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 o kwotę 8 120 zł z przeznaczeniem na pokrycie diet dla mężów zaufania obecnych podczas przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r;
- Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.5.2024.g z dnia 19 kwietnia 2024r. wprowadzono środki po stronie dochodów i wydatków w kwocie 16 359 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 24 kwietnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.28.2024 zwiększył plan dotacji celowych w:
 - * dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 o kwotę 820,29 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;

* dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 o kwotę 19 726 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

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

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 79 195 782,02 zł w tym:

- dochody bieżące: 64 936 514,25 zł

- dochody majątkowe: 14 259 267,77 zł

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 83 972 769,42 w tym:

- wydatki bieżące: 65 927 508,15 zł

- wydatki majątkowe: 18 045 261,27 zł.

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.