

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 45/2024
Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 15 maja 2024r.

Wprowadzono zmiany do budżetu na 2024 rok zwiększając plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 169 801,18 zł zgodnie z otrzymanymi pismami:

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 24 kwietnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.27.2024 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 o kwotę 19 578 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 26 kwietnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.29.2024 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna, w tym:
 - rozdz. 85219 o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
 - rozdz. 85295 o kwotę 72 741,68 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie;
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 8 maja 2024r. Nr WFB.I.3120.3.31.2024 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 o kwotę 55 871 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie;
- Na podstawie pisma Ministra Finansów wprowadzono środki po stronie dochodów i wydatków w kwocie 15 606 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;
- Zgodnie z umową zawartą w dniu 08.05.2024 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielono Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski dofinansowania w formie dotacji z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Nasadzenia zieleni na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski". Środki w kwocie 5 104,50 zł wprowadzono w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004.

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

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 79 365 583,20 zł w tym:

- dochody bieżące: 65 106 315,43 zł
- dochody majątkowe: 14 259 267,77 zł

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 84 142 570,60 w tym:

- wydatki bieżące: 66 097 309,33 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.