

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 52/2024
Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 7 czerwca 2024r.

Wprowadzono zmiany do budżetu na 2024 rok zwiększając plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 140 538,94 zł zgodnie z otrzymanymi pismami:

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 16 maja 2024r. Nr WFB.I.3120.3.33.2024 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85228 o kwotę 43 041 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 31 maja 2024r. Nr WFB.I.3120.3.37.2024 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 o kwotę 27 587,94 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 gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie;

- Zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWŁ.801.7.2024 z dnia 4 czerwca 2024r. zwiększono środki w dziale 751 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 o kwotę 28 710 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 lipca 2024r;

- Zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWŁ.803.7.2024 z dnia 4 czerwca 2024r. zwiększono środki w dziale 751 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75113 o kwotę 41 200 zł z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany między paragrafami oraz na podstawie przedłożonego pisma z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 79 577 557,50 zł w tym:

- dochody bieżące: 65 410 714,86 zł
- dochody majątkowe: 14 166 842,64 zł

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 84 755 641,90 w tym:

- wydatki bieżące: 66 778 691,99 zł
- wydatki majątkowe: 17 976 949,91 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.